

2020-06-22

B E S L U T

LIPCO Aktiebolag
Att: Verkställande direktören
Box 232
401 23 Göteborg

FI Dnr 18-4821
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 LIPCO Aktiebolag (556718-4899) ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med BTA i Zenergy AB och Amnode AB 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 3 juli 2017 anmält att han som person i ledande ställning den 22 juni 2017 tilldelats 147 196 BTA à 3 kronor i Zenergy AB (Zenergy).

Finansinspektionen har den 31 augusti 2017 tagit upp frågan om **AA** åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom. Under utredningens gång har framkommit att transaktionen inte genomförts av **AA** utan av det till honom närstående bolaget LIPCO Aktiebolag (bolaget). Ärendet mot **AA** har därför skrivits av (se FI Dnr 17-14445).

Bolaget har den 12 januari 2018 anmält att bolaget den 20 december 2017 respektive den 5 januari 2018 tecknat 1 020 577 BTA à 0,15 kr respektive tilldelats 1 958 846 BTA à 0,15 kr i Anmode AB (Anmode). Bolaget har även den 15 mars 2018 anmält att det den 22 juni 2017 tecknat 147 196 BTA á 3 kronor i Zenergy.

Finansinspektionen har den 12 april 2018 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. Zenergy genomförde en nyemission i juni 2017 och Anmode genomförde en nyemission i december 2017. När rapporteringen skulle göras gjordes den med mobilt bankid som privatperson med kommentaren ”närståendetransaktion” i Zenergy. Det uppdagades senare i kontakter med Finansinspektionen att bolaget gjort fel. Under hösten försökte bolaget därför vid ett antal tillfällen rätta till detta, både genom kontakter med en handläggare på Finansinspektionen samt genom att sitta i kö till Finansinspektionens support för att få hjälp. När emissionen i Anmode genomfördes i december blev läget akut eftersom förutsättningar för att genomföra transaktionen för bolaget fortfarande inte lyckats skapas, detta samtidigt som bolagets företrädare var på resa mellan den 16 december 2017 och 14 januari 2018. Slutligen i januari 2018 fick bolaget hjälp av Finansinspektionen att genomföra ändringarna till rätt juridisk person. Bolaget trodde även till en början att det var när BTA omvandlades till aktier som rapporteringsskyldighet uppstod. Transaktionerna var bara deltagande i företrädesemissioner och avsikten att teckna var väl känd i marknaden, vilket framgår av Zenergys prospekt och Anmodes IM. Något vilseledande i marknaden har inte skett. Den sena rapporteringen av Zenergy berodde även på en feltolkning av att ärendet mot bolaget var avskrivet när det var ärendet mot bolagets företrädare som var avskrivet. Några ekonomiska vinningar har inte gjorts på dessa transaktioner.

Bolaget har kommit in med bl.a. depåutdrag, e-postkorrespondens och prospekt.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i Zenergy och Anmode. Bolaget är därmed skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av dessa bolag. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och 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

När Finansinspektionen beslutar att ingripa mot en anmälningsskyldig genom beslut om sanktionsavgift bestäms avgiftens storlek genom tillämpning av Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se). Enligt riktlinjerna beräknas avgiften, som utgångspunkt, enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar som den eventuella förseningen avser och om den som begått överträdelsen är en fysisk eller juridisk person. Finansinspektionen ska 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.

Av underlaget i ärendet framgår att bolaget har genomfört tre transaktioner. Bolaget har dels tecknat 147 196 BTA i Zenergy (transaktion 1), dels tecknat 1 020 577 BTA i Anmode (transaktion 2) dels tilldelats 1 958 846 BTA i Anmode (transaktion 3). Av handlingarna i ärendet framgår vidare att värdet på transaktion 1 har uppgått till 441 588 kronor, värdet på transaktion 2 till 153 087 kronor samt värdet på transaktion 3 till 293 827 kronor.

Transaktion 1

Transaktion 1 genomfördes den 22 juni 2017. En anmälan avseende transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 28 juni 2017. Den ursprungliga anmälan avseende transaktion 1 registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 3 juli 2017. Anmälan var dock felaktig på så sätt att det var personen i ledande ställning, och inte bolaget, som angetts som den som genomfört transaktionen. En korrigerad anmälan med rätt anmälningsskyldig kom in till Finansinspektionen den 15 mars 2018.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 3 juli 2017 och kraven på anmälningsinnehåll, framstår bristerna i anmälan

inte som så stora att den inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 3 juli 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

Bolaget har anmält transaktion 1 till Finansinspektionen den 3 juli 2017. Transaktionen har således anmälts tre dagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget, vilket bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 441 588 kronor är tre handelsdagar kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 40 000 kronor.

Transaktion 2

Transaktion 2 genomfördes den 20 december 2017. En anmälan avseende transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 27 december 2017. Bolaget har anmält transaktion 2 till Finansinspektionen den 12 januari 2018. Transaktionen har således anmälts 11 dagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget, vilket bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 153 087 kronor är 11 handelsdagar sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 46 000 kronor.

Transaktion 3

Transaktion 3 genomfördes den 5 januari 2018. En anmälan avseende transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 januari 2018. Bolaget har anmält transaktion 3 till Finansinspektionen den 12 januari 2018. Transaktionen har således anmälts två dagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget, vilket bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 293 827 kronor är två handelsdagar sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 25 000 kronor.

Den sammanlagda sanktionsavgiftens storlek

Grundavgiften för överträdelserna avseende transaktion 1, 2 och 3 uppgår sammanlagt till 111 000 (40 000 + 46 000 + 25 000) kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med

åtminstone 25 procent. Finansinspektionen konstaterar att bolagets anmälan den 3 juli 2017 innehöll brister i form av felaktig anmälningsskyldig. Mot denna bakgrund ska avgiften avseende transaktion 1 höjas till 50 000 kronor.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet i övrigt som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan sker i rätt tid samt innehåller korrekta uppgifter. Vad bolaget bl.a. har anfört om att bolaget under hösten 2017 försökt skapa förutsättningar för att kunna rapportera korrekt samt vad bolaget uppgett om att dess företrädare varit på semester och därmed inte kunnat rapportera innebär enligt Finansinspektionens uppfattning inte att överträdelserna kan anses vara ursäktliga. Överträdelserna kan inte heller bedömas som ringa och det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 12 april 2018. Bolaget har yttrat sig i ärendet den 26 april 2018 samt kommit in med kompletterande underlag den 8 maj 2018. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med beaktande av rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att sanktionsavgiften ska efterges delvis. Vid en sammantagen bedömning finner Finansinspektionen att avgiften därmed ska fastställas till 30 000 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 eller finansinspektionen@fi.se.

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 18-4821
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 om sanktionsavgift den 22 juni 2020 till
LIPCO Aktiebolag

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.