

2021-08-23

## B E S L U T

Redmile Group, LLC  
Att: Verkställande direktören  
One Letterman Drive, Suite D3-300  
San Francisco, CA 94129  
USA

FI Dnr 20-30222



**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

Via e-post: [redmile\\_legal@redmilegrp.com](mailto:redmile_legal@redmilegrp.com)

Kopia: AA och [oscar.norralfalk@walthon.se](mailto:oscar.norralfalk@walthon.se)

## Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

### Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Redmile Group, LLC ska betala sanktionsavgift med 1 000 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Hansa Biopharma AB överstigit en flaggningsgräns.

*(6 kap. 3 a § första stycket 4 lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)*

Beslutet kan överklagas, se *bilaga 1*.

### Ärendet

Redmile Group, LLC (bolaget) har anmält att det ökat sitt aktieinnehav i Hansa Biopharma AB (Hansa Biopharma) så att det kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster den 9 juli 2020. Anmälan kom in till Finansinspektionen den 8 september 2020.

Finansinspektionen tog den 15 januari 2021 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en sanktionsavgift.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Det har i sin egenskap av investment manager, för några fonders räkning, köpt aktier i Hansa Biopharma. Den 9 juli 2020 innehade fonderna tillsammans mer än fem procent av alla aktier och röster i Hansa Biopharma. Vi denna tidpunkt saknades kännedom om de svenska flaggningsreglerna. Så fort bolaget blev medvetet om dessa

anlitas ett svenskt ombud och en anmälan skickades in. Efter händelsen har personalen fått utbildning i de svenska flaggningsreglerna. Vidare har Hansa Biopharma satts upp på en särskild begränsningslista, vilket hindrar handlare från att utföra transaktioner i Hansa Biopharma utan att först involvera complianceavdelningen. Åtgärderna har vidtagits för att säkerställa att flaggningar och andra anmälningar genomförs i enlighet med svensk rätt. Även tröskelvärdet tio procent av Hansa Biopharmas aktier och röster har nu passerats. Anmälan avseende denna innehavsförändring gavs in till Finansinspektionen i tid.

Bolaget har kommit in med en lista över investeringsfonder och listor som visar fondernas innehav i Hansa Biopharma den 8 respektive 9 juli 2020.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Hansa Biopharma är ett bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Av bolagets anmälan framgår att det ökat sitt aktieinnehav i Hansa Biopharma så att det kom att överstiga fem procent av samtliga aktier och röster den 9 juli 2020.

Bolaget var skyldigt att senast den 14 juli 2020 anmäla innehavsförändringen till Finansinspektionen. Eftersom anmälan kom in till Finansinspektionen först den 8 september 2020 föreligger grund för att påföra bolaget en sanktionsavgift.

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3836, tillgängliga på [www.fi.se](http://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.

Bolagets anmälan kom in till Finansinspektionen mer än 40 handelsdagar för sent. Med tillämpning av schablonmodellen kan sanktionsavgiften därmed beräknas till 1 000 000 kronor.

Att bolaget har utbildat sin personal och satt upp Hansa Biopharma på en särskild lista utgör inte sådana förmildrande omständigheter som innebär att avgiften ska sättas ned till någon del. Inte heller i övrigt har det framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken på sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till och tillämpa de regler som gäller för anmälan i samband med att en flaggningsgräns överstigs. Vad bolaget har anfört om att det inte känt till de svenska flaggningsreglerna medför därför inte att överträdelsen ska anses som ringa eller ursäktlig. Några särskilda skäl för eftergift av sanktionsavgiften föreligger inte heller. Avgiften fastställs därmed till 1 000 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant  
*Senior jurist*

Eva Clasö  
*Jurist*  
08-408 988 32

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*

## Summary in English

By a decision made on August 23, 2021, Finansinspektionen has decided that Redmile Group, LLC shall pay a penalty fee of SEK 1 000 000 for infringement of Article 19 of the Market Abuse Regulation.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If your appeal has arrived in due time, Finansinspektionen will consider whether the decision should be altered and then send the appeal, the documents of the appealed case and any new decision to the Administrative Court in Stockholm.

FINANSINSPEKTIONEN

Eva Clasö  
*Legal Counsellor*  
+46 8 408 988 32