

2020-09-15

B E S L U T

Grönsakshuset i Norden AB
Att: Verkställande direktören
Titanvägen 6
541 39 Skövde

FI Dnr 19-46
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 Grönsakshuset i Norden AB, 556280-1034, ska betala sanktionsavgift med 700 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med BTA i Northbase Group 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 7 mars 2018 anmält att han är en person i ledande ställning i Jays Group AB (Jays Group) och att han den 2 mars 2018 har tecknat 1 702 572 aktier till ett pris om 3 064 630 kronor i Jays Group.

AA har samma dag korrigerat anmälan vad beträffar transaktionsdatum och angett att transaktionen genomfördes den 21 februari 2018.

Finansinspektionen har den 6 december 2018 inlett en utredning av om

AA anmälan kommit in för sent och om det därför funnits skäl att påföra honom en sanktionsavgift. I samband med detta framkom att transaktionen genomförts av det till **AA** närstående bolaget Grönsakshuset i Norden AB (bolaget). Ärendet mot **AA** har därför skrivits av.

Bolaget har den 19 december 2018 anmält att det den 29 januari 2018 har tecknat 1 702 572 BTA à 1,80 kronor i Jays Group. I anmälan har angetts att bolaget är en person i ledande ställning i Jays Group samt att det inte föreligger något närståendeförhållande mellan bolaget och Jays Group.

Bolaget har den 20 december 2018 korrigerat anmälan beträffande person i ledande ställning och närståendeförhållande. I anmälan har angetts att bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Jays Group och att bolaget den 29 januari 2018 har tecknat 1 702 572 BTA à 1,80 kronor i Jays Group.

Bolaget har den 21 december 2018 gjort ytterligare en korrigering av anmälan vad beträffar transaktionsdatum och angett att transaktionen genomfördes den 21 februari 2018.

Finansinspektionen har den 7 januari 2019 tagit upp frågan om bolaget har 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 anfört i huvudsak följande. Affären har varit rörig och varken bolagets företrädare eller banken har koll på det exakta transaktionsdatumet. Det skulle ske en kvittning av lån som bolaget har ställt ut till Jays Group. Av denna anledning har bolaget inte erhållit några avräkningsnotor och det har blivit rörigt.

Bolaget har gett in underlag i form av bl.a. depå- och transaktionsutdrag.

Under ärendets handläggning har framkommit att Jays Group under år 2019 har ändrat sin firma till Northbaze Group AB (Northbaze Group).

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person som vid tidpunkten för transaktionen hade en ledande ställning i Northbaze Group. Bolaget var därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument utgivna av Northbaze Group. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Den ursprungliga anmälan gjordes den 7 mars 2018. Denna anmälan innehöll dock brister i form av felaktiga uppgifter avseende vem som genomfört transaktionen, person i ledande ställning och närståendeförhållande. Av det underlag som bolaget har gett in i ärendet framgår att det som bolaget har anmält som en transaktion med aktier i själva verket avsett teckning av 524 795 BTA den 15 februari 2018 (transaktion 1) och tilldelning av 1 177 777 BTA den 20 februari 2018 (transaktion 2). Anmälan innehöll således även felaktiga uppgifter avseende finansiellt instrument och ISIN-kod, antal transaktioner och transaktionsdatum. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i anmälan den 7 mars 2018 och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar.

En ny anmälan med korrigerade uppgifter vad beträffar vem som genomfört transaktionen och finansiellt instrument har gjorts den 19 december 2018. Även denna anmälan innehöll dock brister i form av felaktiga uppgifter om person i ledande ställning, närståendeförhållande, antal transaktioner, transaktionsdatum och ISIN-kod. Anmälan korrigerades den 20 december 2018 vad beträffar person i ledande ställning och närståendeförhållande. Det är först i samband med denna korrigering som anmälan, trots att den alltjämt innehöll felaktiga uppgifter om antal transaktioner, transaktionsdatum och ISIN-kod, har uppvisat en sådan grad av kvalitet att den kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 20 december 2018 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning i ärendet.

Om en anmälan till Finansinspektionens insynsregister kommer in för sent eller innehåller brister ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande sker genom beslut om sanktionsavgift. Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarie-nummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften, som utgångspunkt, beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet handelsdagar 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.

Transaktion 1

Transaktion 1 genomfördes den 15 februari 2018 och dess värde uppgick till 944 631 kronor, baserat på den kurs som angetts i anmälan. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20 februari 2018. En godtagbar anmälan har gjorts först den 20 december 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 944 631 kronor är mer än sex månader, men mindre än tolv månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 400 000 kronor.

Transaktion 2

Transaktion 2 genomfördes den 20 februari 2018 och dess värde uppgick till 2 119 999 kronor, baserat på den kurs som angetts i anmälan. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 23 februari 2018. En godtagbar anmälan har gjorts först den 20 december 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 2 119 999 kronor är mer än sex månader, men mindre än tolv månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 1 000 000 kronor.

Den sammanlagda sanktionsavgiftens storlek

Grundavgiften för överträdelserna avseende transaktion 1 och 2 uppgår sammanlagt till 1 400 000 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 20 december 2018 har innehållit brister i form av felaktiga uppgifter. Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet och vid en proportionalitetsbedömning anser Finansinspektionen dock att bristerna i anmälan i detta fall inte bör föranleda en höjning av grundavgiften.

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. Vad bolaget har anfört om att affären varit rörig och att varken banken eller bolagets företrädare har känt till de exakta transaktionsdatumen innebär inte att överträdelserna kan anses vara ursäktliga. Transaktionernas storlek och förseningens längd innebär vidare att överträdelserna inte kan bedömas som ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

En underrättelse om att Finansinspektionen tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 7 januari 2019. Bolaget har yttrat sig den 30 januari 2019 och något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att avgiften ska sättas ned till hälften.

Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 700 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Susanne Ellegård
Biträdande avdelningschef
Kapitalmarknadsrätt

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 988 23

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. KompL 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 19-46
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 15 september 2020 till Grönsakshuset i Norden AB.

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare/ombud, 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.