

2015-05-25

B E S L U T

Precise Biometrics AB
Verkställande direktören Håkan Persson
Box 798
220 07 Lund

FI Dnr 15-5886
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Precise Biometrics AB, 556545-6596, ska betala särskild avgift med femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta vissa personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget. (20 § 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument)

Beslutet kan överklagas, se [bilaga](#).

Ärendet

Finansinspektionen genomförde under 2013-2014 en undersökning av Precise Biometrics AB:s (bolaget) efterlevnad av reglerna i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) avseende skyldigheten att föra en förteckning (loggbok) över personer inom bolaget med tillgång till insiderinformation. I samband med undersökningen uppmärksammade Finansinspektionen följande.

I bolagets loggbok antecknades den 5 februari 2013 och den 12 februari 2013 att möten hållits rörande "Financing" med vissa angivna personer närvarande. Vid mötena deltog ytterligare personer, dock utan att dessa fanns upptagna i loggboken.

Den 26 augusti 2013 öppnade bolaget en loggbok i samband med ett möte med en investmentbank. Två personer från banken togs upp i loggboken. Dessa personer informerades endast muntligen om att de fanns med i loggboken.

Finansinspektionen tog i underrättelse den 24 april 2015 upp frågan om bolaget överträtt reglerna i AnmL genom att underlåta att namnge samtliga personer som var närvarande vid mötena den 5 och 12 februari 2013 samt genom att inte skriftligen underrätta de personer som togs upp i loggboken den 26 augusti 2013 om vad det innebar att bli upptagen i loggboken. Finansinspektionen tog även upp frågan om bolaget skulle betala en särskild avgift med anledning överträdelserna.

Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig över innehållet i underrättelsen.

Finansinspektionens bedömning

Ett svenskt aktiebolag som har gett ut aktier som har tagits upp till handel på en reglerad marknad ska enligt 10 a § AnmL fortlöpande föra en förteckning över fysiska personer som på grund av anställning eller uppdrag arbetar för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Precise Biometrics AB är ett sådant bolag som avses i 10 a § AnmL.

Förteckningen ska avse vem som vid en viss tidpunkt har tillgång till specifik insiderinformation och vad informationen består i (prop. 2004/05:142 s 91). Bolaget ska vidare enligt 10 a § tredje stycket AnmL se till att de personer som tas upp i förteckningen samtidigt skriftligen underrättas om vad detta innebär. Underlåtenhet att skriftligen underrätta berörda personer är sanktionerad med en särskild avgift enligt 20 § 1 AnmL. Avgiften är 15 000 kronor.

Av 22 § AnmL framgår vidare att ett beslut om att ta ut avgift inte får meddelas, om den berörde inte senast två år från det att överträdelserna ägde rum har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av inspektionen.

Finansinspektionen kan inledningsvis konstatera att bolaget underrättades först den 27 april 2015 om att bristerna i loggboken den 5 och 12 februari 2013 kunde innebära att bolaget skulle betala en särskild avgift. Eftersom det således har gått mer än två år från det att överträdelserna ägde rum kan en särskild avgift inte tas ut för dessa överträdelser. Ärendet avskrivs därför i den delen.

När det gäller de personer som togs upp i loggboken den 26 augusti 2013 framgår av utredningen att dessa inte underrättades skriftligen om vad det innebar att bli upptagen i loggboken. Därigenom har bolaget överträtt bestämmelserna om loggbok och det föreligger således grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Finansinspektionen fastställer den särskilda avgiften för överträdelsen till 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen kan anses som ringa eller ursäktlig har inte framkommit. Det föreligger inte heller särskilda skäl för eftergift av den särskilda avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Annica Sandberg
Enhetschef

Ulf Lindgren
Jurist
08-787 80 81

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.