

2019-10-30

B E S L U T

HEW AB
Att: Verkställande direktör

FI Dnr 17-16481
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 HEW AB, 556737-2023, ska betala sanktionsavgift med trettiofyratusen (34 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i Vindico Group AB (publ) till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

HEW AB (bolaget) har den 13 september 2017 anmält att det den 7 september 2017 har förvärvat 1 142 308 aktier à 1,05 kronor i Vindico Group AB (publ) (Vindico Group). I anmälan har angetts att bolaget är en person i ledande ställning i Vindico Group.

Bolaget har den 14 september 2017 korrigerat anmälan och angett att aktierna inte har förvärvats genom köp, utan genom tilldelning i samband med likvidering av FJHA Holding AB, genom vilket bolaget tidigare har varit indirekt ägare i Vindico Group.

Bolaget har den 30 oktober 2017 gjort ytterligare en korrigering av anmälan och angett att bolaget är närstående till AA som är en person i ledande ställning i Vindico Group.

Finansinspektionen har den 13 oktober 2017 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. Bolaget har varit en av fyra delägare i FJHA Holding AB, som i sin tur har ägt samtliga aktier i Vindico Technology AB. FJHA Holding AB sålde aktierna till Vindico Group under år 2016. Efter försäljningen likviderades FJHA Holding AB och de fyra ägarbolagen fick därmed Vindico Groups aktier utskiftade pro rata till respektive ägarbolag. FJHA Holding AB försökte föra över aktierna till bolagets kapitalförsäkring, vilket inte var tillåtet. I stället fick aktierna föras över till bolagets VP-konto. Denna process drog ut på tiden innan allt blev klart. Det var inte helt tydligt när aktierna till slut blev registrerade på bolagets VP-konto. Bolagets företrädare fick vetskap om att aktierna var överförda under eftermiddagen den 11 september 2107 och han utgick därför från att transaktionsdagen var den 11 september 2017. Bolagets företrädare försökte samma dag göra en anmälan genom Finansinspektionens hemsida. Eftersom det var första gången han skulle göra en anmälan förstod han dock inte hur han skulle fylla i fälten. Han ringde till Finansinspektionen sent på eftermiddagen den 11 september 2017, men det var stängt. Han ringde sedan efter lunch följande dag, men fick då veta att supportens telefontid var slut. Han ringde igen den 13 september 2017 och fick prata med tre olika personer innan han fick tag på en som kunde hjälpa honom. Han gjorde därför anmälan denna dag. Den 14 september 2017 korrigerade han anmälan. I syfte att få en bättre förståelse för de lagar och regler som gäller har bolagets företrädare anmält sig till en utbildning för styrelse och ledande befattningshavare.

Bolaget har gett in underlag i form av bl.a. ett kontoutdrag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

Den ursprungliga anmälan gjordes den 13 september 2017. Denna var dock bristfällig på så sätt att den innehöll felaktiga uppgifter om att bolaget inte var närstående och avseende vem som var person i ledande ställning. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 13 september 2017 och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att den ursprungliga anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 13 september 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning i ärendet.

Av det kontoutdrag som bolaget har gett in i ärendet framgår att transaktionen har genomförts den 7 september 2017 och att dess värde uppgick till 1 142 308 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 12 september 2017. Bolaget har anmält transaktionen den 13 september 2017, vilket är en handelsdag för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripandet bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 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.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 1 142 308 kronor är en handelsdag sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 55 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen som utgångspunkt föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent.

Finansinspektionen konstaterar att anmälan den 13 september 2017 innehåller brister på så sätt att bolaget felaktigt har angetts som person i ledande ställning i stället för AA. Mot denna bakgrund finner Finansinspektionen att grundavgiften ska höjas med 25 procent till 68 750 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. Vad bolaget har anfört om att dess företrädare fick information om transaktionen först den 11 september 2017 och att det var första gången han gjorde en anmälan samt att han under två dagar har försökt få hjälp av Finansinspektionen med att rapportera innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek medför vidare att överträdelsen trots den korta förseningen 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 har tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 13 oktober 2017. Bolaget har yttrat sig den 26 oktober 2017 och något nytt har inte tillförts ärendet sedan den 31 oktober 2017. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att grundavgiften ska sättas ned till hälften.

Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 34 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Nanny Hiort
Senior jurist

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 98 823

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, 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 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 17-16481
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 angående sanktionsavgift den 30 oktober 2019 till HEW AB.

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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.