

2017-05-22

## B E S L U T

Hexatronic Group AB  
Verkställande direktören  
Exportgatan 47 B  
422 46 Hisings Backa

FI Dnr 16-17583  
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

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

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att Hexatronic Group AB (publ), 556168-6360, ska betala särskild avgift med tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid lämna underrättelse till en person med insynställning i bolaget.

*(20 § första stycket 1 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 3 juli 2016)*

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

Hexatronic Group AB (publ) (bolaget) har anmält att insynställning i bolaget uppkommit för A den 18 december 2015 i egenskap av VD i bolagets dotterbolag. Bolaget har den 7 januari 2016 underrättat A om att han anmälts som person med insynställning.

Finansinspektionen tog den 21 november 2016 upp frågan om bolagets underrättelse till A gjorts för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har i yttranden anfört sammanfattningsvis följande. Bolaget har av misstag förbisett att skicka underrättelsen till A. Trots misstaget att inte underrätta honom i tid har hans innehavsanmälan skett inom föreskriven tid. A har oaktat den sena underrättelsen varit väl medveten om att han varit insynsperson samt vilka skyldigheter detta medfört genom såväl intern utbildning avseende anmälningsskyldighet för bolagets ledning och styrelse som Nasdaq's utbildning för styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Vidare har bolaget kommunicerat öppet med Finansinspektionen samt omgående besvarat frågor och ingett kompletterande

FI Dnr 16-17583

underlag. Bolaget har inte vid något annat tillfälle överträtt tillämpliga regler. Den aktuella händelsen inträffade under jul- och nyårshelgerna och under en period där det trots försök från bolagets sida inte gick att erhålla bekräftelser från Finansinspektionens sida och som innebar en kortare fördröjning av underrättelse till en insynsperson som var väl förtrogen med regelverket. Bolaget är av uppfattningen att det inte ska åläggas att betala en särskild avgift.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Hexatronic Group AB (publ) är ett aktiemarknadsbolag och ska därför anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget och ändringar i sådan insynsställning till Finansinspektionen. Bolaget ska även skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 3 § första stycket 5 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument om anmälan.

Anmälan och underrättelse ska ske senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades.

Bolaget har anmält att insynsställning för A uppkom den 18 december 2015. Bolaget skulle således skriftligen ha underrättat A om anmälan senast den 1 januari 2016. Då skriftlig underrättelse lämnades först den 7 januari 2016 föreligger grund för att påföra bolaget en särskild avgift.

Den särskilda avgiften för överträdelsen är 15 000 kronor. Några omständigheter som medför att överträdelsen ska anses ringa eller ursäktlig har inte framkommit i ärendet. Finansinspektionen konstaterar dock att en längre tid har förflutit sen överträdelsen upptäcktes. Finansinspektionen uppmärksammade bolaget på överträdelsen i mars 2016. Underrättelsen skickades ut den 21 november 2016. Detta beslut meddelas i maj 2017. Den långa handläggningstiden har inte till någon del orsakats av bolaget. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till skäliga 10 000 kronor. Några andra särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften föreligger inte.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajthy  
*Senior jurist*

Therese Lilliehöök  
*Jurist*  
08-408 984 29

## **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.

## Tillämpliga bestämmelser

Den 3 juli 2016 trädde nya regler i kraft (SFS 2016:717) i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL). Enligt en övergångsbestämmelse till de nya reglerna ska emellertid äldre bestämmelser tillämpas för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den överträdelse som redogjorts för i beslutet inträffade före lagändringarna tillämpas bestämmelserna i deras tidigare lydelse. Hänvisningarna till bestämmelserna i AnmL avser således dess lydelse före den 3 juli 2016.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 1 § första stycket 4 förstås med aktiemarknadsbolag ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Enligt 3 § första stycket anses följande fysiska personer enligt AnmL ha insynsställning i ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,
2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller dess moderföretag,
3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,
4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte kommanditdelägare,
5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,
7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 5 § första stycket, och
8. den vars närstående enligt 5 § första stycket 4 eller 5 äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Enligt 7 § ska ett aktiemarknadsbolag anmäla till Finansinspektionen vilka personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag och ändringar i sådan insynsställning senast fjorton dagar från det att insynsställningen uppkom eller förändrades. Aktiemarknadsbolaget ska samtidigt skriftligen underrätta verkställande direktör i ett dotterföretag om

anmälan.

Enligt 20 § 1 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som underlåter att inom föreskriven tid lämna underrättelse enligt 7 §.

Enligt 21 § första stycket 2 är den särskilda avgiften 15 000 kr vid underlåtenhet att lämna underrättelse enligt 7 §.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

---

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-17583  
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 särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift 2017-05-22 till Hexatronic Group 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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