

2020-03-06

B E S L U T

Företagshuset Kalmar Aktiebolag
Att: Verkställande direktören
Baggensgatan 19 A
392 30 Kalmar

FI Dnr 19-13674
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 Företagshuset Kalmar Aktiebolag, 556321-0789, ska betala sanktionsavgift med sextiosextusentvåhundra (66 200) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med BTA i PolyPlank Aktiebolag (publ) samt på grund av fel i anmälan avseende transaktion med BTA i PolyPlank Aktiebolag (publ) 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 23 oktober 2017 anmält att hon som person i ledande ställning i PolyPlank Aktiebolag (publ) (bolaget) den 27 september 2017 förvärvat 1 000 000 BTA à 0,20 kronor i bolaget.

Genom en korrigerigering samma dag ändrades prisuppgiften till 0,25 kronor per BTA.

Finansinspektionen har den 3 januari 2018 tagit upp frågan om AA åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot henne. Under utredningens gång har det framkommit att transaktionen inte genomförts av AA utan av det till henne närstående bolaget Företagshuset Kalmar Aktiebolag (Företagshuset). Anmälningarna den 23 oktober 2017 har därför makulerats och ärendet mot AA skrivits av (se FI Dnr 17-20867).

Företagshuset har den 4 maj 2018 anmält att det den 27 september 2017 förvärvat 1 000 000 BTA à 0,25 kronor i bolaget.

Finansinspektionen har den 25 juni 2019 tagit upp frågan om Företagshuset åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot det.

Företagshuset har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Att den första anmälan gjordes i fel namn beror på okunskap. Rapporteringen genomfördes någon timme före deadline. Kvitto på den rapporteringen skrevs dock aldrig ut. Några veckor senare uppmärksammades AA om att ett för lågt pris hade angetts i anmälan. Hon genomförde därför en korrigerig av anmälan den 23 oktober 2017. Något måste dock ha gått fel vid korrigeringen eftersom AA därefter inte har kunnat hitta den första rapporteringen som gjordes till insynsregistret.

Företagshuset har kommit in med en portföljavi.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Företagshuset är närstående till AA som är en person i ledande ställning i bolaget. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

Av portföljavin som Företagshuset har kommit in med i ärendet framgår att transaktionen genomfördes den 27 september 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in senast den 2 oktober 2017. Värdet på transaktionen uppgick till 250 000 kronor.

En första anmälan om transaktionen registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 23 oktober 2017. Anmälan innehöll dock felaktiga uppgifter om anmälningsskyldig och pris.

Genom en korrigerig samma dag rättades den felaktiga prisuppgiften.

Genom en ny anmälan den 4 maj 2018 korrigerades även den felaktiga uppgiften om anmälningsskyldig.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den första anmälan den 23 oktober 2017 och kraven på anmälan innehåll, framstår bristerna i anmälan inte som så stora att den inte kan anses vara godtagbar. Det är således den anmälan som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

Företagshuset har anmält transaktionen den 23 oktober 2017. Företagshuset har således anmält transaktionen tre veckor för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot Företagshuset. Ingripande 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 250 000 kronor är mer än två kalenderveckor men mindre än fyra kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 53 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör den omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen, som anger vilka uppgifter en anmälan ska innehålla, föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. I den första anmälan den 23 oktober 2017 har det felaktigt angetts att det var AA som genomförde transaktionen samt att priset uppgick till 0,20 kronor per BTA. Den felaktiga prisuppgiften rättades redan samma dag på bolagets eget initiativ. Den felaktiga uppgiften om anmälningsskyldig korrigerades dock inte förrän sju månader efter det att tidsfristen för att anmäla transaktionen löpt ut, och först efter uppmaning från Finansinspektionen. Sanktionsavgiften ska mot denna bakgrund höjas till 66 250 kronor.

Det finns inte några försvarande omständigheter i övrigt och inte heller några förmildrande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

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 Företagshuset anfört om att bristen i anmälan avseende anmälningsskyldig har berott på okunskap innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför att den inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till skäliga 66 200 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

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. Den lagen 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 regelöverträdelser.

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 19-13674
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 särskild avgift den 6 mars 2020 till Företagshuset Kalmar Aktiebolag.

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.