

2024-12-04

Beslut

Viskär AB

FI dnr 24-16099
Delgivning nr 2



Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att Viskär AB (556704–5892) ska betala en sanktionsavgift om 25 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med betalda tecknade units i Ziccum AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Viskär AB (bolaget) är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i Ziccum AB (Ziccum). Den 14 februari 2024 förvärvade bolaget 24 444 betalda tecknade units á 6,80 kronor i Ziccum.

Bolagets företrädare anmälde transaktionen till insynsregistret den 18 mars 2024. Därefter korrigerades anmälan den 20 respektive 21 mars 2024. De uppgifter som korrigerades var namnet på den anmälningsskyldige och personen i ledande ställning samt platsen för transaktionen.

Den 3 juni 2024 tog Finansinspektionen upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning¹ (Mar) och om inspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i yttrande i huvudsak anfört följande. Att anmälan gjordes för sent var en följd av att bolagets representant inte fick Finansinspektionens portal att fungera första gången han var inne för att fullfölja rapporteringen av sin styrelseposition i Ziccum. Inloggningslistor för portalen bör bekräfta att dessa initiala inloggningar ägde rum. Av förbiseende föll rapporteringen därefter i glömska till dess att bolagets CFO på nytt påminde om rapporteringen och samtidigt gav tydligare instruktioner för hur den skulle genomföras. Bolaget har inte utnyttjat läget i syfte att manipulera marknaden för egen vinning. Investeringen gjordes för att skicka positiva signaler i syfte att öka förtroendet för Ziccum och stärka dess chanser till fortsatt verksamhet.

Bolaget har kommit in med avräkningsnota, transaktionsöversikt samt intern instruktion för rapportering till Finansinspektionen.

Finansinspektionens bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Personer i ledande ställning i en emittent är skyldiga att till Finansinspektionen anmäla varje transaktion som har genomförts för deras egen räkning avseende bland annat aktier eller skuldinstrument som emitteras av emittenten. Detta gäller även personer som är närstående till personer i ledande ställning. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Om en person som är skyldig att anmäla en transaktion till Finansinspektionens insynsregister kommer in med en anmälan för sent, eller ger in en felaktig anmälan, ska Finansinspektionen ingripa mot personen. Ingripande kan ske genom beslut om sanktionsavgift. Finansinspektionen har möjlighet att avstå från att ingripa om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, rättelse har skett eller om det annars finns särskilda skäl.

Vid såväl valet av ingripande som vid fastställandet av storleken på en sanktionsavgift ska det göras en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Utgångspunkten för denna bedömning ska vara överträdelsens allvar och varaktighet. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Utöver detta ska även försvårande

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

och förmildrande omständigheter i det enskilda fallet beaktas samt den berörda personens finansiella ställning. Om det går att fastställa den vinst som den anmälningspliktige eller någon annan gjort till följd av regelöverträdelsen ska även den beaktas.

Grund för att ingripa

Bolaget genomförde en transaktion med betalda tecknade units i Ziccum den 14 februari 2024. Bolaget är närstående till AA , som vid tidpunkten för transaktionen var styrelseledamot i Ziccum och därmed en person i ledande ställning. Bolaget var därför skyldig att utan dröjsmål och senast inom tre handelsdagar anmäla transaktionen till insynsregistret.

Bolaget anmälde transaktionen till insynsregistret drygt en månad för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Val av ingripande

Med beaktande av transaktionens värde och förseningens längd bedömer Finansinspektionen att överträdelsen inte kan anses som ringa. Vad bolaget anfört om orsaken till överträdelsen medför inte heller att den har varit ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till insynsregistret.

Det har i övrigt inte framkommit några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Med hänsyn till överträdelsens allvar ska ingripandet ske genom beslut om sanktionsavgift.

Sanktionsavgiftens storlek

Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen en beräkningsmetod som fastställts av inspektionens styrelse i FI dnr 23-14507 (riktlinjerna). Metoden består av fem steg och syftar till att uppnå en enhetlig rättstillämpning samt säkerställa att de omständigheter som framgår av Kompl beaktas. I det första steget beräknas en grundavgift baserad på transaktionens värde och överträdelsens varaktighet. I de fall anmälan gjorts självmant men för sent av den anmälningsskyldige beaktas förseningens längd genom ett avdrag. I de fall den anmälningsskyldige inte gjort någon anmälan innan Finansinspektionen uppmärksammat överträdelsen görs inte något sådant avdrag. I steg två till fyra beaktas andra relevanta omständigheter i det specifika ärendet för att bedöma om grundavgiften ska justeras i höjande eller sänkande riktning. Det avslutande femte steget består av en övergripande proportionalitetsbedömning. Riktlinjerna finns tillgängliga i sin helhet på Finansinspektionens webbplats.

Vid beräkningen av grundbeloppet för överträdelsen har Finansinspektionen särskilt beaktat att bolaget är en juridisk person. Finansinspektionen har även beaktat att bolaget anmälde transaktionen självmant. Med beaktande av

nämnda omständigheter uppgår grundbeloppet efter avrundning till 25 000 kronor.

Det har i det aktuella fallet inte framkommit att det uppstått några konkreta effekter på det finansiella systemet. Det har inte heller framkommit något som tyder på att överträdelsen gjorts med avsikt att undanhålla information från marknaden eller att bolaget, eller någon annan, gjort någon vinst till följd av att anmälan inte gjordes i tid. En överträdelse av anmälningsskyldigheten medför emellertid normalt potentiella effekter på det finansiella systemet. Genom att anmälan inte skett på rätt sätt har aktieägare och marknads aktörer inte fått tillgång till fullständig och korrekt information i tid i det register där sådan information ska finnas. Därtill försvåras Finansinspektionens tillsyn över marknaden när anmälningsskyldiga transaktioner inte anmäls i tid.

Det föreligger inte några övriga försvårande eller förmildrande omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av sanktionsavgiftens storlek. Bolagets finansiella ställning är heller inte sådan att den i någon riktning påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet anser Finansinspektionen att sanktionsavgiften för bolaget ska bestämmas 25 000 kronor. Denna avgift bedöms vara proportionerlig i förhållande till överträdelsens allvar och övriga omständigheter.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Rådgivare
Kapitalmarknadsrätt

Emil Falk
Jurist
Kapitalmarknadsrätt

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.