

2018-05-08

## B E S L U T

A

FI Dnr 17-9948  
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 A ska betala en särskild avgift med tiotusen (10 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion avseende aktier i OrganoClick AB till Finansinspektionen.

*(20 § 3 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017).*

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

A har den 1 juni 2017 anmält att hon är en person i ledande ställning i OrganoClick AB (bolaget) och att hon den 27 december 2016 förvärvat 10 000 aktier i bolaget genom teckning.

Finansinspektionen har den 19 september 2017 tagit upp frågan om A åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om hon därför ska betala en särskild avgift.

A har fått tillfälle att yttra sig och har då anfört i huvudsak att det var första gången hon köpte aktier och att hon var helt ny på företaget.

A har kommit in med transaktionsunderlag samt depåutdrag avseende förvärvet.

#### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget. Hon är därmed skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument eller andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av inlämnat transaktionsunderlag framgår att sista betalningsdag för aktuella aktier var den 22 december 2016. Av depåutdraget framgår att dessa aktier därefter bokats in på A depå den 26 januari 2017. Transaktionen har genomförts när aktierna bokats in på depån, det vill säga den 26 januari 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 31 januari 2017.

Anmälan om transaktionen kom in till Finansinspektionen den 1 juni 2017. Mot bakgrund av att anmälan kommit in för sent finns grund att påföra A en särskild avgift. Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen för de aktier som avyttrats, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor.

Av inlämnat transaktionsunderlag framgår att vederlaget för aktierna var 60 100 kr. Den särskilda avgiften kan därför beräknas till sammanlagt 15 000 kr.

Det har inte framkommit några försvårande eller förmildrande omständigheter som påverkar den särskilda avgiftens storlek. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och att anmälan sker i rätt tid. Vad A anfört om att hon var ny på företaget och att det var första gången hon köpte aktier föranleder inte någon annan bedömning.

Mot bakgrund av värdet av förvärvet kan dock överträdelsen betraktas som ringa. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 10 000 kronor. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl i övrigt för eftergift av avgiften. Finansinspektionen bestämmer den särskilda avgiften till 10 000 kronor.

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

Charlotta Tajthy  
*Senior jurist*

Thomas Holmestål  
*Jurist*  
08-408 982 48

## **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 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

I marknadsmissbruksförordningen stadgas bl.a. följande.

Enligt artikel 19.1 första stycket ska personer i ledande ställning, samt dem närtstående 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.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor.

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 17-9948  
Delgivning nr 2

**Finansinspektionen**  
P.O. 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  
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella  
instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 8 maj 2018 till A

Jag har 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.