

2017-08-22

B E S L U T

PL Holding AB
Att. A
Plommonvägen 3
223 55 Lund

FI Dnr 16-19621
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 PL Holding AB, 556644-5945, ska betala särskild avgift med sju tusen femhundra (7 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner av aktier i SensoDetect Aktiebolag 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 2*.

Ärendet

A är en person i ledande ställning i SensoDetect Aktiebolag. PL Holding AB (bolaget) är närstående till A. Bolaget är därför enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier i SensoDetect Aktiebolag.

Bolaget har den 10 september 2016 anmält transaktioner i SensoDetect Aktiebolag som utförts den 12 augusti 2016 genom utlåning av aktier. Finansinspektionen tog den 6 april 2017 upp frågan om bolagets anmälan kommit in för sent och om bolaget därför ska betala en särskild avgift.

Bolaget har, genom A anfört i huvudsak följande. Den 12 augusti 2016 lånade bolaget, vilket A äger till 75 procent, ut 19 2055 aktier i SensoDetect Aktiebolag, där han är styrelseordförande. Då Finansinspektionens rapporteringssystem var nytt hade han svårigheter att förstå hur han skulle rapportera på korrekt sätt. Han upprättade den 16 augusti 2016 en anmälan i sitt eget namn och inte i bolagets. Den 7 september 2016, i samband med att A skulle göra en ny anmälan för bolagets

FI Dnr 16-19621

räkning, uppmärksammade han genom kontakter med Finansinspektionen att anmälan från augusti gjorts felaktigt och att han rätteligen skulle ha angett bolagets namn. Med Finansinspektionens hjälp makulerades den ursprungliga anmälan och A ersatte den med en ny korrekt anmälan i bolagets namn den 10 september 2016. Bolaget har inkommit med en kopia på avtalet om aktieutlåning.

Bolaget anser mot bakgrund av det anförda att någon sen anmälan till insynsregistret inte skett.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 1*.

Bolaget är närstående till en person i ledande ställning i SensoDetect Aktiebolag och är därför skyldigt att anmäla transaktioner i SensoDetect Aktiebolag till Finansinspektionen. Utlåning av aktier av eller på uppdrag av en person i ledande ställning eller en person som är närstående till en person i ledande ställning är en sådan transaktion som skulle anmälas.

Av det i ärendet ingivna aktieutlåningsavtalet, som är undertecknat den 9 augusti 2016, framgår att det gäller tre månader efter undertecknandet. Bolaget skulle därmed ha anmält den aktuella transaktionen senast tre affärsdagar efter avtalets undertecknande, dvs. den 12 augusti 2016. Den ursprungliga anmälan avseende aktieutlåningen gjordes därmed två dagar för sent samt i fel namn. Felet avseende namnet korrigerades den 10 september 2016, vilket innebär att en korrekt anmälan får anses ha förelegat först vid detta datum. Då anmälan skulle ha inkommit senast den 12 augusti 2016 föreligger en försening på 21 dagar och därmed grund för att påföra bolaget en särskild avgift. Den särskilda avgiften ska uppgå till 10 procent av vederlaget för aktierna, eller om vederlag inte utgått, till 15 000 kronor. Eftersom något vederlag för aktieutlåningen inte utgått kan avgiften därmed beräknas till 15 000 kronor.

Av utredningen i ärendet framgår dock att bolaget, så snart felaktigheten uppmärksammades, på eget initiativ korrigerade anmälan. De sammantagna omständigheterna innebär att överträdelsen ska anses vara ringa och att den särskilda avgiften ska efterges delvis och bestämmas till 7 500 kronor. Några särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften har inte framkommit.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Senior jurist

Therese Lilliehöök
Jurist
08-408 984 29

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) (AnmL). 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 överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelserna 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 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 19.7 a) ska utlåning av finansiella instrument av eller på uppdrag av en person i ledande ställning eller en person som är närstående till en person i ledande ställning inkluderas i de transaktioner som måste anmälas.

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.

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

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.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-19621
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 2017-08-22 till PL Holding 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.