

2020-03-06

B E S L U T

Playpen AB
Att: Verkställande direktör

FI Dnr 18-17157
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 Playpen AB, 556683-3033, ska betala sanktionsavgift med artontusen (18 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion den 15 september 2017 med teckningsoptioner i Simris Alg AB till Finansinspektionen samt på grund av felaktigheter i anmälan den 24 november 2017 om förvärv av aktier i Simris Alg AB.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 27 september 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Simris Alg AB (Simris Alg) och att han den 15 september 2017 har förvärvat 25 000 teckningsoptioner à 2,75 kronor i Simris Alg (transaktion 1).

AA har den 24 november 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Simris Alg och att han samma dag har förvärvat 1 493 finansiella instrument à 8,60 kronor i Simris Alg (transaktion 2). I anmälan har "Simris" angetts som finansiellt instrument.

Finansinspektionen har den 9 januari 2018 inlett en utredning av om AA anmälan den 27 september 2017 har kommit in för sent och om det därför funnits skäl att påföra honom en sanktionsavgift. I samband med detta framkom att transaktionen genomförts av det till AA närstående bolaget Playpen AB (bolaget). Ärendet mot AA har därför skrivits av.

Bolaget har den 12 februari 2018 anmält att det är närstående till AA som är en person i ledande ställning i Simris Alg, och att det har genomfört följande transaktioner.

- Bolaget har den 15 september 2017 förvärvat 25 000 teckningsoptioner à 2,75 kronor i Simris Alg (transaktion 1).
- Bolaget har den 24 november 2018 förvärvat 1 493 finansiella instrument à 8,60 kronor i Simris Alg (transaktion 2). Även här har ”Simris” angetts som finansiellt instrument.

Finansinspektionen har den 15 november 2018 med anledning av de två anmälningarna den 27 september och den 24 november 2017 tagit upp frågan om bolaget har åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Det var första gången bolagets företrädare hade en sådan ledande ställning där han var skyldig att anmäla transaktioner till Finansinspektionen. Bolagets företrädare är inte ekonom eller duktig med papper och blanketter. Han har dock alltid försökt att göra rätt för sig utifrån bästa förmåga och vetskap. Det som har hänt i detta fall är att bolagets företrädare har blandat ihop sig själv som privatperson och bolaget. Vid den första transaktionen var han inte medveten om att denna skulle anmälas till Finansinspektionen. När han blev påmind om detta anmälde han transaktionen så snart han hade fått all information han behövde.

Bolaget har gett in underlag i form av avräkningsnotor.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person som vid tidpunkten för transaktionerna hade en ledande ställning i Simris Alg. Det var därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument utgivna av Simris Alg. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Om en anmälan till Finansinspektionens insynsregister kommer in för sent eller innehåller brister ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande sker 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.

Transaktion 1

Den ursprungliga anmälan avseende transaktion 1 gjordes den 27 september 2017. Denna innehöll dock brister i form av en felaktig uppgift om vem som genomfört transaktionen. Vid en jämförelse mellan uppgifterna anmälan och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 27 september 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktion 1.

Transaktion 1 genomfördes den 15 september 2017 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 68 750 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20 september 2017. En anmälan om transaktionen har gjorts den 27 september 2017, vilket är fem handelsdagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 68 750 kronor är fem handelsdagar sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 12 000 kronor.

Transaktion 2

Den ursprungliga anmälan avseende transaktion 2 gjordes den 24 november 2017. I anmälan har "Simris" angetts som finansiellt instrument. Av den avräkningsnota som har getts in i ärendet framgår att transaktionen avsett förvärv av aktien Simris B och i anmälan borde således aktier rätteligen ha angetts som finansiellt instrument. Vidare saknade anmälan uppgifter om ISIN-kod. Anmälan innehöll därmed brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen, finansiellt instrument och ISIN-kod. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i anmälan och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 24 november 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning avseende transaktion 2.

Transaktion 2 genomfördes den 24 november 2017 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 12 840 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 29 november 2017. En anmälan har således kommit in i tid, men den var bristfällig. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Den sammanlagda sanktionsavgiftens storlek

Anmälningarna den 27 september och den 24 november 2017 har innehållit felaktiga uppgifter. Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Mot bakgrund av att de två anmälningarna den 27 september och 24 november 2017 båda har varit bristfälliga ska grundavgiften därför höjas med 50 procent och därmed bestämmas till 18 000 kronor.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet i övrigt som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

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 bolagets företrädare har anfört om att han inte är duktig på papper och blanketter samt att han har blandat ihop sig själv som privatperson med bolaget innebär inte att överträdelserna kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelserna inte kan bedömas som ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 18 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 988 23

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. KompL 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 regelöverträdelsen.

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 18-17157
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 sanktionsavgift den 6 mars 2020 till Playpen 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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