

2018-06-20

B E S L U T



A

FI Dnr 16-18955
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 femtontusen (15 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i Umida Group AB (publ) 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 16 augusti 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i Umida Group AB (publ) (bolaget) och att han den 1 augusti 2016 genom gåva mottagit 1 100 000 aktier i bolaget.

Vid både transaktions- och anmälningstillfället var bolagets firma Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ). Under handläggningen har framkommit att bolaget under år 2017 ändrat sin firma till Umida Group AB (publ).

Finansinspektionen har den 24 augusti 2017 tagit upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han med anledning av detta ska betala en särskild avgift.

A har fått tillfälle att yttra sig och har då anfört huvudsakligen följande. Han var på semester och bortrest under perioden den 5 juli 2016 – den 9 augusti 2016. Under semestern hade han begränsad tillgång till sin mejl. Den 3 augusti 2016 skickade bolagets dåvarande vd ett mejl till honom och informerade om att han skulle anmäla transaktionen senast den 4 augusti 2016. Han hade inte blivit informerad om sin anmälningsskyldighet tidigare. Efter att han var tillbaka från semestern tog det ytterligare några dagar innan han gick igenom sin mejl.

Han läste därför mejlet från vd:n med information om anmälningsskyldigheten först den 15 augusti 2016. När han försökte anmäla transaktionen uppstod några problem som han behövde hjälp med och anmälan skedde därför den 16 augusti 2016.

A har trots flera påminnelser inte kommit in med efterfrågad kopia på avräkningsnota eller motsvarande underlag som avser transaktionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A är en person i ledande ställning i bolaget. Han är därför enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med bolagets aktier, skuldinstrument eller andra finansiella instrument utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

A har inte lämnat in någon avräkningsnota eller motsvarande handling som avser transaktionen. Finansinspektionen utgår därför från de uppgifter som han har angett i sin anmälan. Enligt anmälan har A den 1 augusti 2016 vederlagsfritt mottagit 1 100 000 aktier i bolaget.

Mot bakgrund av att transaktionen genomfördes den 1 augusti 2016 skulle en anmälan om transaktionen ha kommit in till Finansinspektionen senast den 4 augusti 2016. Eftersom anmälan kommit in för sent föreligger grund för att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen för aktierna, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Av anmälan framgår att någon ersättning inte utgått för transaktionen. Den särskilda avgiften kan därför beräknas till 15 000 kronor.

Av utredningen framgår att A fått information om sin anmälningsskyldighet innan anmälningensfristens löpt ut. Vad han anfört om att han inte läst sin mejl under semestern och att anmälan därför försenats innebär inte att förseningen kan anses ursäktlig. Överträdelsen kan mot bakgrund av förseningens längd inte heller betraktas som ringa. Några förmildrande omständigheter har inte framkommit och inte heller att det föreligger några särskilda skäl för eftergift av avgiften. Finansinspektionen bestämmer därför avgiften till 15 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Charlotta Tajthy
Senior jurist

Emma Lampe
Jurist
08-408 987 39

Summary in English

By a decision made on June 20, 2018, Finansinspektionen has decided that A shall pay a penalty fee of SEK 15 000 for the late reporting of changes in shareholdings in Umida Group AB (publ) (previously Cefour Wine & Beverage Partihandel AB [publ]), within the time limit prescribed by law.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

FINANSINSPEKTIONEN

Emma Lampe
Legal Counsellor
+46 8 408 987 39

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 och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni 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 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 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 överträdelserna är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 16-18955
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 20 juni 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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