

2019-12-11

B E S L U T

Destro Management BV

FI Dnr 18-2816



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 Destro Management BV, 08147891, ska betala sanktionsavgift med tjugofemtusen (25 000) kronor på grund av felaktighet i anmälan den 1 december 2017 avseende förvärv av aktier i Sensys Gatso Group AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 1 december 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i Sensys Gatso Group AB och att han den 29 november 2017 har förvärvat 1 247 615 aktier à 0,87 kronor i Sensys Gatso Group AB.

Finansinspektionen inledde en utredning av om AA anmälan kommit in för sent och om han därför skulle betala en sanktionsavgift. Under utredningen framkom att det var det till AA närstående bolaget Destro Management BV (bolaget) som genomfört transaktionen. Ärendet mot AA har därför skrivits av.

Bolaget har den 18 december 2017 anmält att det är närstående till AA som har en ledande ställning i Sensys Gatso Group AB, och att bolaget den 29 november 2017 har förvärvat 1 247 615 aktier à 0,87 kronor i Sensys Gatso Group AB.

Bolaget har den 23 april 2018 korrigerat anmälan vad beträffar antalet transaktioner och angett att bolaget har genomfört följande transaktioner.

- Bolaget har den 28 november 2017 förvärvat 111 772 aktier à 0,83 kronor i Sensys Gatso Group AB (transaktion 1).
- Bolaget har den 29 november 2017 förvärvat 2 028 aktier à 0,88 kronor i Sensys Gatso Group AB (transaktion 2).
- Bolaget har den 29 november 2017 förvärvat 1 133 815 aktier à 0,88 kronor i Sensys Gatsy Group AB (transaktion 3).

Finansinspektionen har den 27 februari 2018 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. Transaktionerna har genomförts av bolaget, som är helägt av AA Vid anmälan till insynsregistret krävdes dock att anmälan skulle göras av en fysisk person, vilket i detta fall inte var korrekt. Bolaget var angeläget om att registrera anmälan inom tidsfristen på tre dagar och valde därför att i stället rapportera genom AA

Bolaget har gett underlag i form av bl.a. mejlkorrespondens med Finansinspektionen och avräkningsnotor.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person i ledande ställning i Sensys Gatso Group AB. Det är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av Sensys Gatso Group AB. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av handlingarna i ärendet framgår att transaktion 1 har genomförts den 28 november 2017 och att transaktionens värde uppgick till 92 771 kronor. Av handlingarna framgår vidare att transaktion 2 och 3 har genomförts den 29 november 2017. Värdet på transaktion 2 uppgick till 1 785 kronor och värdet på transaktion 3 uppgick till 997 757 kronor.

Den ursprungliga anmälan gjordes den 1 december 2017. Denna innehöll dock brister i form av felaktiga uppgifter om vem som genomfört transaktionen, transaktionsdatum och antal transaktioner. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 1 december 2017 och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att den ursprungliga anmälan inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 1 december 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömningen i ärendet.

Transaktionerna har genomförts den 28 och 29 november 2017. En anmälan om transaktionerna har således kommit in i tid, men den har innehållit felaktiga uppgifter. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripandet bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan innehåller korrekta uppgifter. Den ursprungliga anmälan var bristfällig eftersom den innehöll felaktiga uppgifter. Vad bolaget har anfört och vad som har framkommit i ärendet i övrigt innebär inte att bristerna kan bedömas som ringa eller ursäktliga. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Den högsta lagstadgade sanktionsavgiften för överträdelser av det nu aktuella slaget är ett belopp som motsvarar 1 miljon euro. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet bedömer Finansinspektionen att avgiften inte bör sättas alltför högt. Avgiften ska därför bestämmas till 50 000 kronor.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 27 februari 2018. Bolaget har yttrat sig i ärendet samma dag och något nytt har inte tillförts ärendet sedan den 23 april 2018. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att avgiften ska sättas ned till hälften.

Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 25 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 98 823

Summary in English

By a decision made on December 11th 2019, Finansinspektionen has decided that Destro Management BV shall pay a penalty fee of SEK 25 000 for infringement of Article 19 of the Market Abuse Regulation.

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 your appeal has arrived in due time, Finansinspektionen will consider whether the decision should be altered and then send the appeal, the documents of the appealed case and any new decision to the Administrative Court in Stockholm.

FINANSINSPEKTIONEN

Ylva Almqvist
Legal Counsellor
+46 8 408 98 823

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.
