

2019-10-24

B E S L U T

KiNovo Group AB
Att: AA
Kornettvägen 3
132 47 Saltsjö-Boo

FI Dnr 17-15863
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 KiNovo Group AB (556850-5233) ska betala sanktionsavgift med trettiofemtusen (35 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med BTA i Camanio Care 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 5 juli 2017 anmält att hon är en person i ledande ställning i Eminova Fondkommission AB (Eminova) och att hon den 21 juni 2017 genom lån återgång minskning har minskat sitt innehav i Eminova med 50 000 BTA. AA har sedermera makulerat anmälan (se Finansinspektionens ärende 17-12966).

KiNovo Group AB har den 21 augusti 2017 anmält att det är närstående till AA och att det den 21 juni 2017 genom lån återgång minskning har minskat sitt innehav i Eminova med 50 000 BTA.

Finansinspektionen har den 29 september 2017 tagit upp frågan om KiNovo Group AB åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot KiNovo Group AB.

I samband med Finansinspektionens utredning av ärendet har det framkommit att aktierna inte har getts utan av Eminova, utan av Camino Care AB (bolaget). På uppmaning av Finansinspektionen har därför KiNovo Group AB den 26 november 2018 kommit in med en ny anmälan i vilken det angetts att KiNovo Group AB den 22 juni 2017 har tecknat 50 000 BTA i bolaget.

KiNovo Group AB har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. Misstaget beror på okunskap, slarv och oförståelse. Transaktionen utgör en omvandling av ett lån på 50 000 kronor till aktier i samband med en emission. Redan den 5 juli 2017 rapporterade AA att hon själv, i egenskap av privatperson, hade tecknat sig för aktierna. Eftersom låneskulden inte låg hos henne personligen utan hos KiNovo Group AB återtog dock anmälan. Den 21 augusti 2017 rapporterades transaktionen på nytt, med korrekta uppgifter om förvärvare. Finansinspektionens rapporteringsverktyg borde förenklas.

KiNovo Group AB har kommit in med depåsammanställningar avseende transaktionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

I artikel 19.6 marknadsmissbruksförordningen och i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/523, finns bestämmelser om vad en anmälan ska innehålla. Av artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen framgår att följande information ska finnas i en anmälan:

- Personens namn
- Orsak till anmälan
- Namnet på bolaget
- Finansiellt instrument
- Transaktionens karaktär
- Datum och ort för transaktionen
- Pris och volym

Av handlingarna i ärendet framgår bolaget den 1 maj 2017 har tagit över ett kortfristig lån på 55 900 kronor som lånats ut av Kinovo Group AB. Det framgår vidare att Kinovo Group AB den 22 juni 2017 har tecknat 16 667 BTA i bolaget till ett värde av 50 000 kronor och att bolagets skuld till Kinovo Group AB minskats i motsvarande mån.

Eftersom den aktuella transaktionen har genomförts den 22 juni 2017 skulle en anmälan ha kommit in till Finansinspektionen senast den 27 juni 2017.

Den första anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 5 juli 2017. Den innehöll dock följande felaktiga uppgifter:

- AA angavs som anmälningsskyldig istället för KiNovo Group AB.
- Eminova angavs som emittent istället för bolaget.
- Transaktionsdatum angavs till den 21 juni 2017 istället för den 22 juni 2017.
- Volymen angavs till 50 000 BTA istället för 16 667 BTA.

Anmälan makulerades den 2 augusti 2017. Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i anmälan och kraven på anmälan innehåll, framstår bristerna som så stora att den inte kan anses vara godtagbar.

En ny anmälan som innehöll korrekta uppgifter om anmälningsskyldig registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 21 augusti 2017. I denna kvarstod dock de felaktiga uppgifterna om emittent, transaktionsdatum och volym. Att en anmälan innehåller korrekta uppgifter om emittent är av stor betydelse ur transparens-hänseende. Även om diskrepansen mellan det transaktionsdatum som angetts i anmälan och korrekt transaktionsdatumet är endast en dag anser därför Finansinspektionen att även anmälan den 21 augusti 2017 innehåller sådana brister att den inte kan anses vara godtagbar.

KiNovo Group AB har den 26 november 2018 kommit in med en anmälan där den felaktiga uppgiften om volym kvarstår men som i övrigt är korrekt. Finansinspektionen anser inte att anmälan innehåller sådana brister att den inte kan anses vara godtagbar. Det är därmed anmälan den 26 november 2018 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

KiNovo Group AB har således anmält transaktionen för sent. Det finns därmed grund för att ingripa mot KiNovo Group AB, vilket bör ske 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.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 50 000 kronor är mer än tolv månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 45 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör den omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen, som anger vilka uppgifter en anmälan ska innehålla, föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Anmälan den 26 november 2017 innehåller felaktiga uppgifter om transaktionens volym. Grundavgiften ska därför höjas till 56 250 kronor.

Det finns inte några försvårande omständigheter i övrigt och inte heller några förmildrande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

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. Bland dessa regler finns bestämmelserna om hur en anmälan till insynsregistret ska göras. De ursprungliga anmälningarna var bristfälliga eftersom de innehöll felaktigheter. De omständigheter som KiNovo Group AB har anfört avseende orsaken till förseningen medför inte att överträdelsen kan anses som ursäktlig. Förseningens längd innebär vidare att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Mot bakgrund av kommunikationen som förevarit i ärendet och de uppgifter som Finansinspektionen har lämnat bedömer dock Finansinspektionen att sanktionsavgiften ska sättas ned till skäliga 35 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

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. Den lagen 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 17-15863
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 särskild avgift den 24 oktober 2019 till KiNovo Group AB.

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare/ombud, 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 stämmningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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