

2019-03-04

B E S L U T



AA

FI Dnr 19-4910  
Delgivning nr 1

**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

## **Omprövning av beslut om sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning**

### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen upphäver sitt beslut den 7 februari 2019 och skriver av ärendet FI Dnr 17-10721 från vidare handläggning.

*(38 och 39 §§ förvaltningslagen [2017:900])*

### **Ärendet**

Finansinspektionen beslutade den 7 februari 2019 i ärende FI Dnr 17-10721 att **AA** skulle betala en sanktionsavgift med 30 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälan av transaktioner med aktier i Cavotec SA (bolaget) till Finansinspektionen.

**AA** har i en skrivelse som kom in till Finansinspektionen den 28 februari 2019 överklagat beslutet. Hon har i skrivelsen bl.a. gjort gällande att hon vid tidpunkten för de anmälda transaktionerna inte var en person i ledande ställning i bolaget och att han därför inte var skyldig att anmäla transaktionerna.

**AA** har tillsammans med överklagandet kommit in med ett organisationsschema och ett mejl från bolagets HR-avdelning.

Överklagandet och övriga handlingar i ärendet har inte överlämnats till Förvaltningsrätten i Stockholm.

## Finansinspektionens bedömning

En myndighet får bara ändra ett beslut som har överklagats om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. En ytterligare förutsättning är att överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet (38 och 39 §§ förvaltningslagen [2017:900]).

Av det organisationsschema som AA har lämnat in tillsammans med överklagandet framgår det att hon inte är medlem av bolagets administrations-, lednings-, eller kontrollorgan. AA har i de aktuella anmälningarna till insynsregistret angett att hon är anställd som controller i bolaget. Mot bakgrund av detta och övriga uppgifter som har lämnats framgår att AA inte är en sådan annan ledande befattningshavare som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till bolaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företags framtida utveckling och affärsutsikter. Det innebär att AA vid tidpunkten för de aktuella transaktionerna inte var en person i ledande ställning i bolaget och att hon därmed inte var skyldig att anmäla transaktionerna till Finansinspektionen. Mot denna bakgrund finner Finansinspektionen att det inte förelegat grund för att påföra AA en sanktionsavgift. Finansinspektionens tidigare beslut i ärendet FI Dnr 17-10721 är därmed uppenbart felaktigt i ett väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter. Beslutet kan genom att det upphävs snabbt och enkelt ändras utan att det blir till nackdel för AA

På grund av detta ska Finansinspektionens beslut den 7 februari 2019 upphävas och ärendet skrivas av.

Finansinspektionen kommer att överlämna detta beslut tillsammans med överklagandet och övriga handlingar i ärendet FI Dnr 17-10721 till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning (46 § förvaltningslagen).

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Rådgivare*

Per Josephson  
*Jurist*  
08-408 987 80