

2021-07-07

B E S L U T

AA

FI Dnr 20-18425
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

Via e-post: AA

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen beslutar att AA, ska betala sanktionsavgift med 62 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i BioGaia 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 17 december 2019 anmält att han är närstående till en person i ledande ställning i BioGaia AB (bolaget) och att han den 15 november 2019 förvärvat 1 000 aktier à 381,50 kronor i bolaget.

Finansinspektionen har den 17 augusti 2020 tagit upp frågan om AA åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom.

AA har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. Den försenade inrapporteringen beror på olyckliga omständigheter och en händelse i familjen. Hans fru började som HR-ansvarig i bolaget i februari 2019. Vid samma tidpunkt bytte han själv jobb. Den 5 mars 2019 fick han ett e-postmeddelande med information om vad som gäller vid rapportering av affärer i bolaget. Eftersom familjen inte hade några innehav i bolaget vid denna tidpunkt, och han själv hade en mycket stressig situation på sitt nya jobb, blev e-postmeddelandet liggande oläst. Den 15 november 2017 lade han en order på

familjens gemensamma depå. Han nämnde köpet för sin fru eftersom han trodde att det var hon som skulle rapportera in det. Hans fru å sin sida uppfattade inte detta utan trodde att ansvaret låg på honom. Under den aktuella perioden upplevde de båda en extremt hög press från sina arbetsgivare. Även familjesituationen var pressad. Den 13 december 2019 diskuterade han och hans fru inrapporteringen och började då inse att den inte hade gått rätt till. Den 16 december 2019 hade de kontakt med bolagets jurister för att få hjälp med att hantera den uppkomna situationen. Den 17 december 2019 lyckades han registrera ett konto hos Finansinspektionen och genomförde anmälan. Det har inte funnits något uppsåt att rapportera transaktionen för sent. Inrapporteringen har dessutom skett på eget initiativ. Han anser att omständigheterna kring hans familjesituation ska betraktas som en ursäktande omständighet från och med det datumet. En händelse har haft en stor påverkan på hela hans familj och förhindrat den kommunikation mellan honom och hans fru som varit nödvändig för att utreda misstaget avseende inrapporteringen.

AA har kommit in med en remiss och en avräkningsnota.

Finansinspektionens bedömning

Rättsliga utgångspunkter

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Om en person som är skyldig att anmäla en transaktion till Finansinspektionens insynsregister kommer in med en anmälan för sent, eller ger in en felaktig anmälan, ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande kan ske genom beslut om sanktionsavgift. Finansinspektionen har möjlighet att avstå från att ingripa om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, rättelse har skett eller om det annars finns särskilda skäl. Anmälan ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen genomfördes.

Vid såväl valet av ingripande som vid fastställandet av storleken på en sanktionsavgift ska det göras en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Utgångspunkten för denna bedömning ska vara överträdelsens allvar och varaktighet. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Utöver detta ska även försvårande och förmildrande omständigheter i det enskilda fallet beaktas samt den berörda personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som den anmälningsskyldige, eller någon annan, gjort till följd av regelöverträdelsen (prop. 2016/17:22 s. 222 f och 390). Det finns inga hinder mot att ta hänsyn till andra omständigheter än de som angetts särskilt i lag (se HFD 2019 ref. 72).

Vid fastställandet av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen som utgångspunkt sina egna riktlinjer om sanktionsavgift (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften beräknas med utgångspunkt i 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. Av riktlinjerna framgår även att Finansinspektionen ska beakta bl.a. om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständigheter i det enskilda fallet och bedöma om det finns skäl att avstå från ingripande.

Överväganden

Grund för att ingripa

AA är närstående till BB som är en person i ledande ställning i bolaget. Det innebär att AA är skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som getts ut av bolaget. Förvärv av aktier är en sådan transaktion med finansiella instrument som omfattas av anmälningsplikten. AA har därför varit skyldig att anmäla sitt förvärv utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktion genomfördes.

Av det underlag som AA har kommit in med i ärendet framgår att transaktionen genomfördes den 15 november 2019. En anmälan avseende transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20 november 2019. AA anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 17 december 2019. Den har således varit mer än tre veckor sen. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot AA.

Val av ingripande

Finansinspektionen anser att omständigheterna inte är sådana att överträdelsen kan anses ursäktlig. Omständigheterna kring AA familjesituation medför ingen annan bedömning. Inte heller det som AA har anfört i övrigt medför att överträdelsen kan betraktas som ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det har inte heller framkommit att det i övrigt föreligger sådana särskilda skäl som innebär att Finansinspektionen kan avstå från ingripande. Med hänsyn till överträdelsens allvar och karaktär ska ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

Storlek på sanktionsavgiften

Av underlaget i ärendet framgår att ersättningen vid transaktionen har uppgått till 381 500 kronor. Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 381 500 kronor är mer än två men mindre än fyra kalenderveckor sen kan sanktionsavgiften för en fysisk person, enligt schablonmodellen, beräknas till 62 000 kronor.

Vad AA har anfört i sitt yttrande utgör inte omständigheter som kan beaktas som förmildrande. Det har inte heller i övrigt framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 62 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.