

2018-12-18

B E S L U T

AreBe Group AB
Att: Verkställande direktören
Solvagnsgatan 13
723 51 Västerås

FI Dnr 17-15533
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 AreBe Group AB, 556710-4111, ska betala sanktionsavgift med tjugoentusentvåhundrafemtio (21 250) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med BTA i Camanio Care AB (publ) till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Den första anmälan

AA har den 7 juli 2017 anmält att han den 7 juni 2017 förvärvat 22 270 BTA i Camanio Care AB (publ) (den första anmälan). I anmälan har han angett att han är en person i ledande ställning och att det inte föreligger något närståendeförhållande. Anmälan har senare makulerats med anledning av att det framkommit att det inte var han som genomförde transaktionen (se Finansinspektionens ärende 17-12903).

Den andra anmälan

AreBe Group AB (bolaget) har den 4 augusti 2017 anmält att det är närstående till AA som är en person i ledande ställning i Camanio Care AB (publ) och att bolaget den 7 juni 2017 förvärvat 22 270 aktier i Camanio Care AB (publ) (den andra anmälan). Vidare har det angetts att

närståendeförhållande föreligger. I samband med den andra anmälan har bolaget till Finansinspektionen inkommit med en avräkningsnota. Av avräkningsnotan framgår att bolaget den 7 juni 2017 förvärvat 22 270 BTA i Camanio Care AB (publ) till ett värde om 66 810 kronor.

Ärendets hantering

Finansinspektionen har den 20 oktober 2017 tagit upp frågan om bolaget 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, genom AA i huvudsak anfört följande. Han fick i början av juli år 2017 information av Camanio Care AB:s styrelseordförande att transaktionen måste rapporteras. Han var dessförinnan inte medveten om att han brutit mot marknadsmissbruksförordningen. Han trodde att skyldigheten att rapportera transaktioner aktualiserade först när värdet översteg 50 000 kronor. När Finansinspektionen meddelade att anmälan rapporterats i fel namn makulerades ursprungsanmälan och en ny anmälan registrerades med uppgift om att bolaget genomfört transaktionen. Felet berodde, förmodligen, på rubriken ”namn” i anmälan. Han registrerade förvärvet i eget namn eftersom han genomfört transaktionen för sitt bolag. Han har även uppgett att felet inte kommer att upprepas och att han borde ha vetat bättre.

Bolaget har lämnat in en avräkningsnota avseende transaktionen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person som är i ledande ställning i Camanio Care AB (publ). Bolaget är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av Camanio Care AB (publ). Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Om en BTA erhålls innan den anmälningsskyldige får de finansiella instrument som teckningsrätten avser ska förvärvet av BTA anmälas när dessa registreras på konto eller depå.

Av det transaktionsunderlag som bolaget kommit in med framgår att bolaget har förvärvat 22 270 BTA i bolaget den 7 juni 2017. Transaktionen har genomförts när BTA bokats in på depån, det vill säga den 7 juni 2017. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 12 juni 2017. Av underlaget framgår vidare att ersättningen för förvärvet var 66 810 kronor.

Den första anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 7 juli 2017, men har sedan makulerats. Anmälan var bl.a. felaktig på så sätt att det var personen i ledande ställning, och inte bolaget, som angetts som den som genomfört transaktionen och att inget närstående förhållande förelåg. Efter att den ursprungliga anmälan makulerats gjordes den andra anmälan den 4 augusti 2017 där korrekt person som genomfört transaktionen angavs, men fel finansiellt instrument (aktier istället för BTA).

Den första anmälan innehåller sådana brister att den inte kan anses vara godtagbar.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den andra anmälan och kraven på anmälans innehåll, framstår dock bristerna i den andra anmälan inte som så stora att den inte kan anses vara godtagbar mot bakgrund av syftet med anmälan.

Det är därför den 4 augusti 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning om förseningens längd. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften beräknas enligt en schablonmodell. Vid beräkningen av sanktionsavgiften enligt schablonmodellen beaktas transaktionens storlek, antalet dagar 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 66 810 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen ska, enligt riktlinjerna, grundavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Enligt riktlinjerna bör brister i förhållande till kraven enligt artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Enligt artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen ska en anmälan till Finansinspektionen bl.a. innehålla korrekt uppgift om vem som genomfört transaktionen. I detta fall har det felaktigt angetts att bolaget genomfört transaktionen med aktier istället för BTA. Finansinspektionen anser att bristerna i anmälan rör sådan information som är av betydelse ur transparens hänseende. Grundavgiften ska därför höjas till 21 250 kronor.

Det har inte framkommit några försvårande omständigheter i övrigt och inte heller förmildrande omständigheter som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

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. Vad bolaget anfört som skäl till förseningen innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek tillsammans med förseningens längd medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 21 250 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Shiba Faiqi
Jurist
08-408 982 3

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.

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 samt 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 regelöverträdelser.

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 17-15533
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 2018-12-18 till AreBe Group AB.

Jag har denna dag, i egenskap av firmatecknare, 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.