

2017-07-03

## B E S L U T



A

FI Dnr 17-2045  
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

### **Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

#### **Finansinspektionens beslut**

Finansinspektionen beslutar att A ska betala särskild avgift med fyrtyotvåusen (42 000) kronor för underlåtenheten att inom föreskriven tid anmäla transaktion av aktier i OrganoClick AB till Finansinspektionen.

*(20 § 3 lagen [2000:1087] om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017)*

Hur man överklagar, *se bilaga 1.*

#### **Ärendet**

A har den 30 december 2016 anmält att han har är en person i ledande ställning i aktiemarknadsbolaget OrganoClick AB (bolaget) och att han den 23 december 2016 genom teckning av aktier i bolaget ökat sitt innehav av aktier i bolaget med 70 000 aktier.

Finansinspektionen tog den 5 april 2017 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har i huvudsak anfört följande. Han deltog i en nyemission i bolaget, där han arbetar som inhyrd ekonomichef. Han anmälde transaktionen en dag för sent, vilket inte ska upprepas. Det var före julafton och mellandagarna, med mycket jobb inför årsskiftet, varpå han kom ihåg att det skulle anmälas först den 30 december 2016.. Aktierna erhöll han dock på sin depå först den 26 januari 2017. Att aktierna erhöles sent berodde på att emissionen registrerades sent hos Bolagsverket och problem med några av de andra tecknarnas anmälningar. Han anser att överträdelsen ska bedömas som ringa eller ursäktlig eller att det annars finns särskilda skäl för att sätta ned avgiften.

Till sitt yttrande har A bifogat kopia av teckningslista och transaktionsunderlag.

## Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A har anmält att han är en person i ledande ställning i bolaget. Han är därmed skyldig att anmäla alla transaktioner med aktier i bolaget till Finansinspektionen.

Av den teckningslista A lämnat in till Finansinspektionen framgår att han tecknat aktier i bolaget den 21 december 2016. Anmälan skulle ha skett senast tre arbetsdagar efter förändringen i innehavet. Det föreligger därmed grund att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna, eller 15 000 kr om någon ersättning inte har lämnats. Ersättningen för de aktuella aktierna var 420 700 kronor. Avgiften ska därför beräknas till 42 000 kronor.

Det åligger den anmälningsskyldige att tillse att anmälan inkommer i tid. Vad A anfört innebär därför inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Mot bakgrund av värdet av aktierna och att anmälan var försenad med tre dagar kan överträdelsen inte heller anses vara ringa. Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter och inte heller föreligger det några särskilda skäl för eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Thomas Holmestål  
*Jurist*  
08-408 982 48

## **HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN**

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Skriv i så fall till Förvaltningsrätten, men sänd in skrivelsen till: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange i er skrivelse ärendets nummer, vilket beslut ni överklagar, den ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och ange namn och adress.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fick detta beslut. Om överklagandet kommer senare får det inte prövas.

Finansinspektionen sänder överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

## **Tillämpliga bestämmelser**

Den 1 februari 2017 trädde nya regler i kraft i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (SFS 2016:1310). Samma datum trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) i kraft. Enligt övergångsbestämmelser i respektive lag ska emellertid äldre bestämmelser gälla för överträdelse som ägt rum före ikraftträdandet. Eftersom den aktuella överträdelsen inträffade före lagändringarna, men efter den 3 juli 2016, tillämpas bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och AnmL i dess lydelse före 1 februari 2017. I bedömningen av om den särskilda eftergiften ska efterges helt eller delvis beaktar Finansinspektionen även förmildrande omständigheter.

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.

I AnmL stadgas bl.a. följande.

Enligt 20 § 3 ska Finansinspektionen besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin skyldighet att till Finansinspektionen samt berörda företag eller organ göra en anmälan om egna transaktioner (artikel 19.1, 19.2, 19.6 och 19.7 i marknadsmissbruksförordningen, i den ursprungliga lydelsen).

Enligt 21 § första stycket 3 ska den särskilda avgiften, vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 20 § 3, beräknas till 10 procent av ersättningen för aktierna eller, om ersättning inte har lämnats, 15 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-2045  
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 särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 3 juli 2017 till A

Jag har 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 stämmingsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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