

2021-09-08

## B E S L U T

A.N Holding Aktiebolag  
Via e-post: AA

FI Dnr 19-15209  
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 A.N Holding Aktiebolag (556226-6337) ska betala sanktionsavgift med 21 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av BTU i LifeAssays AB (publ) samt på grund av fel i anmälan.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

#### **Ärendet**

A.N Holding Aktiebolag (bolaget) har den 24 april 2018 anmält att det är närstående till AA som är en person i ledande ställning i LifeAssays AB (LifeAssays) och att bolaget den 6 november 2017 har förvärvat 12 000 000 BTU i à 0,02 kronor i LifeAssays.

Bolaget har den 4 maj 2018 korrigerat anmälan. Bolaget har då uppgett att förvärvet av BTU i LifeAssays skedde den 28 november 2017.

Bolaget har den 17 maj 2018 åter korrigerat anmälan. Bolaget har då uppgett att förvärvet av BTU i LifeAssays skedde den 8 december 2017.

Finansinspektionen har den 9 juli 2019 tagit upp frågan om bolaget har 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 i huvudsak anfört att det måste ha blivit något fel i dialogen mellan AA och LifeAssays ekonomichef vilket lett till den uppkomna situationen. Bolaget har inte sålt några aktier i LifeAssays.

Bolaget har kommit in med transaktionslista, transaktionsdetaljer, kontoutdrag och depårapport.

### **Finansinspektionens bedömning**

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

#### ***Grund för ingripande***

Bolaget är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i LifeAssays. Bolaget är därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av LifeAssays. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen 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

Om en anmälan till Finansinspektionens insynsregister kommer in för sent eller innehåller brister 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, ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

Av det transaktionsunderlag som bolaget har kommit in med framgår att den aktuella transaktionen genomfördes den 8 december 2017. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 13 december 2017. Av underlaget framgår vidare att ersättningen för transaktionen uppgick till 240 000 kronor.

Den ursprungliga anmälan avseende transaktionen registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 24 april 2018. Anmälan innehöll dock felaktiga uppgifter om transaktionsdatum och saknade uppgifter om ISIN-kod. Felaktigheterna avseende ISIN-koden har inte korrigerats.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 24 april 2018 och kraven på anmälan innehåll, framstår bristerna i anmälan inte som så stora att den inte kan anses vara godtagbar. Det är således den första anmälan som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

Bolaget har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 24 april 2018. Bolaget har alltså anmält transaktionen mer än fyra månader för sent. Eftersom anmälan gjorts för sent finns grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

### ***Val av ingripande***

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. Överträdelsen kan därför inte anses ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd innebär att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit något som innebär att överträdelsen är att betrakta som ringa eller ursäktlig. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Med hänsyn till överträdelsens allvar och karaktär bör ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

### ***Sanktionsavgiftens storlek***

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på [www.fi.se](http://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 240 000 kronor är mer än tre månader, men mindre än sex månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 87 000 kronor.

Enligt riktlinjerna bör brister i en anmälan i förhållande till kraven enligt artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. I detta fall har den ursprungliga anmälan innehållit felaktig uppgift om transaktionsdatum och ISIN-kod. Med beaktande av att uppgiften om transaktionsdatum har korrigerats den 17 maj 2018, och att bristen avseende ISIN-kod är att betrakta som ringa, bedömer Finansinspektionen dock att grundavgiften inte ska höjas i detta fall.

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

storlek. Finansinspektionen anser att det som bolaget har anfört om att det förelåg fel i dialogen mellan AA och LifeAssays ekonomichef samt att bolaget inte har sålt några aktier i LifeAssays inte innebär att överträdelsen är att anse som mindre allvarlig eller annars utgör en sådan förmildrande omständighet som ska beaktas vid bestämmande av sanktionsavgiften.

En underrättelse om att Finansinspektionen har tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 9 juli 2019. Bolaget har yttrat sig i ärendet samma dag och därefter kompletterat yttrandet med underlag. Den sista kompletteringen gjordes den 11 juli 2019. Därefter har något nytt inte tillförts ärendet. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att grundavgiften ska sättas ned till en fjärdedel. Finansinspektionen fastställer därmed sanktionsavgiften till 21 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant  
*Senior jurist*  
Kapitalmarknadsrätt

Fredric Sjöqvist  
*Jurist*  
08-408 988 99

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*