

2023-01-18

## Beslut



Salnecke Slott AB  
Att: Verkställande direktören

FI dnr 22-3025  
Delgivning nr 2

**Finansinspektionen**  
Box 7821  
103 97 Stockholm  
Tel +46 8 408 980 00  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

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

## Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen beslutar att Salnecke Slott AB (556794-7311) ska betala sanktionsavgift med 110 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i Cibus Nordic Real Estate AB till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet avseende Salnecke Slott AB:s transaktion med aktier i Nivika Fastigheter AB.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

## Ärendet

Salnecke Slott AB (Salnecke eller bolaget) är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i Cibus Nordic Real Estate AB (Cibus). Bolaget har den 19 februari 2021 anmält att det den 5 mars 2020 förvärvat 3 500 aktier à 150 kronor i Cibus (transaktion 1).

Bolaget att har den 19 februari 2021 även anmält att det är närstående till **AA** som är en person i ledande ställning i Nivika Fastigheter AB (Nivika) samt att bolaget den 5 maj 2020 förvärvat 20 aktier à 46 047 kronor i Nivika (transaktion 2).

Finansinspektionen har den 2 februari 2022 tagit upp frågan om Salnecke åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Salnecke har i ett yttrande i huvudsak anfört följande. Det stämmer att bolaget av var väldigt sent med anmälningarna. Förseningen berodde på att det glömts bort. Då misstaget uppdagades anmälde transaktionerna.

Salnecke har kommit in med depåutdrag.

## 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).

## Grund för ingripande och val av ingripande

### *Transaktion 1*

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

Av handlingarna i ärendet framgår att transaktionen genomfördes den 5 mars 2020. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 mars 2020. Salnecke har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 19 februari 2021. Bolaget har således anmält transaktionen drygt 11 månader för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot Salnecke.

Vad Salnecke anfört om orsaken till förseningarna medför inte att överträdelserna ska ses som ursäktliga. Transaktionens storlek och förseningarnas längd medför vidare att överträdelserna inte kan anses vara ringa. Det har inte heller i övrigt framkommit några särskilda skäl som innebär att Finansinspektionen kan avstå från ingripande. Med hänsyn till överträdelsens allvar och karaktär ska ingripande ske genom beslut om sanktionsavgift.

### *Transaktion 2*

Finansinspektionen konstaterar att Nivika är ett svenskt aktiebolag vars aktier sedan den 3 december 2021 har varit upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. I ärendet har det inte framkommit annat än att Nivika vid tidpunkten för Salneckes transaktion med aktier i Nivika varken hade aktier upptagna till handel eller hade gett in någon ansökan om få sina aktier upptagna till handel. Mot den bakgrunden har det inte förelegat något anmälningskyldighet för bolaget avseende transaktionen den 5 maj 2020. Ärendet ska därför skrivas av i den denna del.

## Storlek på sanktionsavgiften

Av underlaget i ärendet framgår att det varit fråga om en överträdelse som avsett en transaktion om 3 500 aktier (transaktion 1), vilket motsvarat ett värde av 525 000 kronor. Överträdelsen får i sig anses vara allvarlig, inte minst mot bakgrund av transaktionens storlek och förseningens längd. Aktieägare och marknadens aktörer har under en lång tid inte fått tillgång till information om transaktionen.

Varje överträdelse av anmälningsskyldigheten får anses medföra potentiella effekter på det finansiella systemet. Såvitt framkommit har emellertid i detta fall inte uppstått några konkreta effekter på det finansiella systemet. Hänsyn bör även tas till att värdet av insynsanmälan i stor utsträckning kan anses ha förlorat sin betydelse efter att elva månader passerat från det att anmälningsskyldigheten löpt ut. Vid bestämmandet av sanktionsavgiften finns det därför inte skäl att beakta hela den tid som överträdelsen har pågått.

Bolaget bär ensam ansvaret för att anmälan inte skett på ett korrekt sätt. Överträdelsen synes emellertid vara orsakad av misstag och utan avsikt att undanhålla information från marknaden. Varken bolaget eller någon annan förefaller heller ha gjort någon vinst till följd av den försenade anmälan.

Det föreligger inte i övrigt några förmildrande eller försvårande omständigheter som ska beaktas vid fastställande av sanktionsavgiftens storlek. Bolagets finansiella ställning är heller inte sådan att den påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Vid en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter anser Finansinspektionen att sanktionsavgiften för Salnecke ska fastställas till 110 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant  
*Senior jurist*  
Kapitalmarknadsrätt

Charlotte Eliasson  
*Jurist*  
Kapitalmarknadsrätt

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*