

2017-06-02

## B E S L U T



A

FI Dnr 16-18762  
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 femtusén (5 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förändrat innehav av aktier i Polygiene AB (publ) till Finansinspektionen.

*(20 § första stycket 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 25 juli 2016 anmält att han har insynsställning i aktiemarknadsbolaget Polygiene AB (publ) (bolaget) i egenskap av VD och att han den 19 juli 2016 minskade sitt innehav av aktier i bolaget med 4 010 aktier.

Finansinspektionen tog den 9 december 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift.

A har som förklaring till den sena anmälan i huvudsak anfört följande. Det var hans första rapportering och han sökte stöd för att genomföra den från bolagets CFO som var på semester vid tillfället. Han var ärlig med datumen i anmälan och det är så förseningen uppmärksammades av Finansinspektionen. Anmälan, som ska göras inom tre arbetsdagar, gjordes en dag för sent.

## 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 A anmälan framgår att han avyttrade aktier i bolaget den 19 juli 2016. Anmälan skulle ha skett senast tre arbetsdagar efter förändringen i innehavet. Eftersom anmälan kom in först den 25 juli 2016 och således en arbetsdag för sent föreligger grund för att påföra honom en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av vederlaget för de aktier som avyttrats, dock lägst 15 000 kronor. Av handlingarna i ärendet framgår att vederlaget för den aktuella transaktionen uppgick till 52 932 kronor. Avgiften kan därför beräknas till 15 000 kronor.

Vad A anfört som förklaring till den sena anmälan medför inte att överträdelsen kan anses ursäktlig. Det är den anmälningsskyldiges ansvar att känna till de regler som gäller för rapportering till insynsregistret. Med hänvisning till vederlagets storlek och förseningens längd kan dock överträdelsen anses som ringa. De sammantagna omständigheterna innebär att den särskilda avgiften ska efterges delvis och bestämmas till 5 000 kronor.

Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter och inte heller föreligger det några särskilda skäl för ytterligare eftergift av avgiften.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Therese Lilliehöök  
*Jurist*  
08-408 984 29

## **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 16-18762  
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  
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella  
instrument**

**Handling:**

Beslut angående särskild avgift den 2 juni 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 stämningsman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

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