

2021-02-11

B E S L U T

Aptera Holding AB
c/o AA

FI Dnr 18-23669
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 Aptera Holding AB, 556748-1626, ska betala sanktionsavgift med 217 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktioner med aktier i Tangiamo Touch Technology AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

Aptera Holding AB (bolaget) har den 23 oktober 2018 anmält att det är närstående till en person i ledande ställning i Tangiamo Touch Technology AB (Tangiamo) och att bolaget under perioden den 18 juli–6 september 2018 har genomfört följande transaktioner med aktier i Tangiamo.

- Avyttring av 25 000 aktier à 2,11 kronor den 18 juli 2018 (transaktion 1).
- Avyttring av 25 000 aktier à 2,10 kronor den 19 juli 2018 (transaktion 2).
- Avyttring av 15 000 aktier à 2,09 kronor den 23 juli 2018 (transaktion 3).
- Avyttring av 10 000 aktier à 2,09 kronor den 23 juli 2018 (transaktion 4).
- Avyttring av 20 000 aktier à 1,61 kronor den 29 augusti 2018 (transaktion 5).

- Avyttring av 20 000 aktier à 1,64 kronor den 29 augusti 2018 (transaktion 6).
- Avyttring av 20 000 aktier à 1,60 kronor den 30 augusti 2018 (transaktion 7).
- Avyttring av 20 000 aktier à 1,55 kronor den 31 augusti 2018 (transaktion 8).
- Avyttring av 4 676 aktier à 1,48 kronor den 3 september 2018 (transaktion 9).
- Avyttring av 14 000 aktier à 1,53 kronor den 5 september 2018 (transaktion 10).
- Avyttring av 7 200 aktier à 1,52 kronor den 5 september 2018 (transaktion 11).
- Avyttring av 6 300 aktier à 1,49 kronor den 5 september 2018 (transaktion 12).
- Avyttring av 5 600 aktier à 1,50 kronor den 6 september 2018 (transaktion 13).
- Avyttring av 4 200 aktier à 1,47 kronor den 6 september 2018 (transaktion 14).
- Avyttring av 3 600 aktier à 1,46 kronor den 6 september 2018 (transaktion 15).

Bolaget har den 23 oktober 2018 gjort ytterligare en anmälan och angett att det är närstående till en person i ledande ställning i Tangiamo och att bolaget under perioden den 7 september–3 oktober 2018 har genomfört följande transaktioner med aktier och BTA i Tangiamo.

- Avyttring av 11 651 BTA à 1,55 kronor den 7 september 2018 (transaktion 16).
- Avyttring av 9 000 aktier à 1,59 kronor den 7 september 2018 (transaktion 17).
- Avyttring av 6 800 aktier à 1,59 kronor den 7 september 2018 (transaktion 18).
- Avyttring av 7 300 aktier à 1,61 kronor den 7 september 2018 (transaktion 19).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,60 kronor den 7 september 2018 (transaktion 20).
- Avyttring av 4 700 aktier à 1,61 kronor den 7 september 2018 (transaktion 21).
- Avyttring av 6 100 aktier à 1,48 kronor den 10 september 2018 (transaktion 22).
- Avyttring av 4 600 aktier à 1,50 kronor den 10 september 2018 (transaktion 23).
- Avyttring av 5 900 aktier à 1,49 kronor den 10 september 2018 (transaktion 24).
- Avyttring av 4 700 aktier à 1,47 kronor den 10 september 2018 (transaktion 25).
- Avyttring av 7 200 aktier à 1,48 kronor den 12 september 2018 (transaktion 26).

- Avyttring av 6 800 aktier à 1,48 kronor den 12 september 2018 (transaktion 27).
- Avyttring av 7 200 aktier à 1,48 kronor den 12 september 2018 (transaktion 28).
- Avyttring av 5 900 aktier à 1,48 kronor den 12 september 2018 (transaktion 29).
- Avyttring av 6 400 aktier à 1,48 kronor den 12 september 2018 (transaktion 30).
- Avyttring av 5 700 aktier à 1,48 kronor den 12 september 2018 (transaktion 31).
- Avyttring av 4 300 aktier à 1,48 kronor den 12 september 2018 (transaktion 32).
- Avyttring av 7 200 aktier à 1,49 kronor den 12 september 2018 (transaktion 33).
- Avyttring av 6 200 aktier à 1,49 kronor den 12 september 2018 (transaktion 34).
- Avyttring av 400 BTA à 1,26 kronor den 13 september 2018 (transaktion 35).
- Avyttring av 102 aktier à 0,75 kronor den 14 september 2018 (transaktion 36).
- Avyttring av 4 100 aktier à 1,47 kronor den 17 september 2018 (transaktion 37).
- Avyttring av 5 548 aktier à 1,33 kronor den 26 september 2018 (transaktion 38).
- Avyttring av 6 200 aktier à 1,33 kronor den 26 september 2018 (transaktion 39).
- Avyttring av 6 900 aktier à 1,34 kronor den 26 september 2018 (transaktion 40).
- Avyttring av 6 100 aktier à 1,33 kronor den 26 september 2018 (transaktion 41).
- Avyttring av 8 300 aktier à 1,43 kronor den 27 september 2018 (transaktion 42).
- Avyttring av 5 800 aktier à 1,42 kronor den 27 september 2018 (transaktion 43).
- Avyttring av 6 200 aktier à 1,42 kronor den 27 september 2018 (transaktion 44).
- Avyttring av 2 550 aktier à 1,28 kronor den 2 oktober 2018 (transaktion 45).
- Avyttring av 8 100 aktier à 1,25 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 46).
- Avyttring av 14 711 aktier à 1,25 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 47).
- Avyttring av 9 300 aktier à 1,23 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 48).

Bolaget har den 23 oktober 2018 gjort en tredje anmälan och angett att det är närstående till en person i ledande ställning i Tangiamo och att bolaget den 3 och 4 oktober 2018 har genomfört följande transaktioner med aktier i Tangiamo.

- Avyttring av 12 000 aktier à 1,24 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 49).
- Avyttring av 11 000 aktier à 1,27 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 50).
- Avyttring av 11 000 aktier à 1,21 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 51).
- Avyttring av 9 000 aktier à 1,21 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 52).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,23 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 53).
- Avyttring av 9 100 aktier à 1,23 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 54).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,23 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 55).
- Avyttring av 6 800 aktier à 1,25 kronor den 3 oktober 2018 (transaktion 56).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,28 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 57).
- Avyttring av 7 800 aktier à 1,28 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 58).
- Avyttring av 13 500 aktier à 1,29 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 59).
- Avyttring av 9 000 aktier à 1,26 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 60).
- Avyttring av 11 487 aktier à 1,39 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 61).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,39 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 62).
- Avyttring av 11 000 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 63).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 64).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,20 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 65).
- Avyttring av 4 700 aktier à 1,19 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 66).
- Avyttring av 8 700 aktier à 1,20 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 67).
- Avyttring av 8 700 aktier à 1,20 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 68).
- Avyttring av 11 200 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 69).

- Avyttring av 11 700 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 70).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 71).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 72).
- Avyttring av 7 600 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 73).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 74).
- Avyttring av 11 000 aktier à 1,22 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 75).
- Avyttring av 6 300 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 76).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,20 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 77).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,23 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 78).
- Avyttring av 4 300 aktier à 1,21 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 79).
- Avyttring av 7 600 aktier à 1,22 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 80).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,25 kronor den 4 oktober 2018 (transaktion 81).

Bolaget har den 23 oktober 2018 gjort en fjärde anmälan och angett att det är närstående till en person i ledande ställning i Tangiamo och att bolaget under perioden den 5–9 oktober 2018 har genomfört följande transaktioner med aktier i Tangiamo.

- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 82).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,23 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 83).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 84).
- Avyttring av 6 700 aktier à 1,21 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 85).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,20 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 86).
- Avyttring av 11 902 aktier à 1,24 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 87).
- Avyttring av 14 000 aktier à 1,25 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 88).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,25 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 89).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,26 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 90).

- Avyttring av 11 000 aktier à 1,25 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 91).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,28 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 92).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,25 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 93).
- Avyttring av 11 000 aktier à 1,25 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 94).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,26 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 95).
- Avyttring av 9 300 aktier à 1,27 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 96).
- Avyttring av 9 100 aktier à 1,27 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 97).
- Avyttring av 8 900 aktier à 1,27 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 98).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,27 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 99).
- Avyttring av 9 600 aktier à 1,27 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 100).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,27 kronor den 5 oktober 2018 (transaktion 101).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,29 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 102).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,23 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 103).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,24 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 104).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,25 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 105).
- Avyttring av 9 000 aktier à 1,21 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 106).
- Avyttring av 11 561 aktier à 1,21 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 107).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,21 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 108).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,23 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 109).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,24 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 110).
- Avyttring av 6 200 aktier à 1,21 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 111).
- Avyttring av 3 800 aktier à 1,28 kronor den 8 oktober 2018 (transaktion 112).
- Avyttring av 10 124 aktier à 1,21 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 113).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 114).

Bolaget har den 23 oktober 2018 gjort en femte anmälan och angett att det är närstående till en person i ledande ställning i Tangiamo och att bolaget under perioden den 9–15 oktober 2018 har genomfört följande transaktioner med aktier i Tangiamo.

- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 115).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,30 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 116).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 117).
- Avyttring av 14 000 aktier à 1,22 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 118).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 119).
- Avyttring av 6 800 aktier à 1,21 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 120).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 121).
- Avyttring av 8 000 aktier à 1,21 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 122).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,23 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 123).
- Avyttring av 8 500 aktier à 1,23 kronor den 9 oktober 2018 (transaktion 124).
- Avyttring av 11 200 aktier à 1,16 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 125).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,16 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 126).
- Avyttring av 12 500 aktier à 1,13 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 127).
- Avyttring av 14 000 aktier à 1,14 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 128).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,13 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 129).
- Avyttring av 9 200 aktier à 1,13 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 130).
- Avyttring av 11 200 aktier à 1,13 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 131).
- Avyttring av 9 800 aktier à 1,13 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 132).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,14 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 133).
- Avyttring av 8 800 aktier à 1,14 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 134).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,20 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 135).

- Avyttring av 14 000 aktier à 1,14 kronor den 10 oktober 2018 (transaktion 136).
- Avyttring av 832 aktier à 1,16 kronor den 11 oktober 2018 (transaktion 137).
- Avyttring av 1 700 aktier à 1,16 kronor den 12 oktober 2018 (transaktion 138).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 12 oktober 2018 (transaktion 139).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 12 oktober 2018 (transaktion 140).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,21 kronor den 12 oktober 2018 (transaktion 141).
- Avyttring av 6 000 aktier à 1,20 kronor den 12 oktober 2018 (transaktion 142).
- Avyttring av 8 000 aktier à 1,21 kronor den 12 oktober 2018 (transaktion 143).
- Avyttring av 7 083 aktier à 1,15 kronor den 15 oktober 2018 (transaktion 144).
- Avyttring av 12 000 aktier à 1,16 kronor den 15 oktober 2018 (transaktion 145).

Finansinspektionen har den 13 december 2018 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 anfört i huvudsak följande. Bolagets företrädare har ingen annan erfarenhet av att sitta i en styrelse för ett börsnoterat företag utöver uppdraget i Tangiamo. Han har inte deltagit i något styrelsemöte sedan den 31 maj och den 20 september 2018. Vid dessa möten togs inga viktiga beslut och det gavs inte heller någon viktig information. Bolagets företrädare har därför inte haft tillgång till mer information än någon annan som läst Tangiamos pressmeddelanden. Under den i ärendet aktuella perioden har det inte skett några stora förändringar för Tangiamo. Bolagets företrädare har inte haft en tanke på att hans rapportering av transaktionerna skulle ha skett på ett sätt som inte är korrekt. Bolaget har inte gjort någon vinst på transaktionerna.

Bolaget har gett in underlag i form av transaktionssammandrag.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Bolaget är närstående till en person som vid tidpunkten för transaktionerna hade en ledande ställning i Tangiamo. Bolaget var därmed skyldigt att till Finansinspektionen anmäla transaktioner avseende aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument utgivna av Tangiamo. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Om en anmälan till Finansinspektionens insynsregister kommer in för sent eller innehåller brister ska Finansinspektionen ingripa mot den anmälningsskyldige. Ingripande sker genom beslut om sanktionsavgift. Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarie-nummer 18-3401, tillgängliga på 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.

I de anmälningar som bolaget gjorde den 23 oktober 2018 har angetts att bolagets företrädare varit VD för Tangiamo. Av utredningen i ärendet framgår dock att bolagets företrädare vid tidpunkten för transaktionerna var styrelseledamot i Tangiamo. Anmälningarna innehåller således brister i form av felaktiga uppgifter om befattning för person i ledande ställning. Samtliga anmälningar innehåller även felaktiga uppgifter om transaktionsdatum eftersom likviddatum och inte affärsdatum har angetts för varje transaktion. Därutöver har det i den anmälan som avser transaktionerna 16 och 35 angetts att finansiellt instrument var BTA. Av utredningen i ärendet framgår dock att nu nämnda transaktioner avsåg aktier och denna anmälan innehåller därmed även felaktiga uppgifter om finansiellt instrument avseende transaktionerna 16 och 35. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i anmälningarna och de krav som uppställs på en anmälan innehåll framstår bristerna emellertid inte som så stora att anmälningarna inte kan anses vara godtagbara. Anmälningarna den 23 oktober 2018 ska därför ligga till grund för Finansinspektionens fortsatta bedömning i ärendet.

Transaktion 1

Transaktion 1 genomfördes den 16 juli 2018 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 52 782 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 19 juli 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 52 782 kronor är mer än tre månader men mindre sex månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 20 000 kronor.

Transaktion 2

Transaktion 2 genomfördes den 17 juli 2018 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 52 441 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20 juli 2018. Bolaget har anmält

transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 52 441 kronor är mer än tre månader men mindre än sex månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 20 000 kronor.

Transaktionerna 3 och 4

Transaktionerna 3 och 4 genomfördes den 19 juli 2018. Ersättningen vid transaktion 3 uppgick till 31 401 kronor och ersättningen vid transaktion 4 uppgick till 20 909 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 24 juli 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 52 310 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Transaktionerna 5 och 6

Transaktionerna 5 och 6 genomfördes den 27 augusti 2018. Ersättningen vid transaktion 5 uppgick till 32 101 kronor och ersättningen vid transaktion 6 uppgick till 32 835 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 augusti 2020. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 64 936 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Transaktion 7

Transaktion 7 genomfördes den 28 augusti 2018. Ersättningen vid transaktionen uppgick till 31 901 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 31 augusti 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 31 901 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Transaktion 8

Transaktion 8 genomfördes den 29 augusti 2018. Ersättningen vid transaktionen uppgick till 30 919 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 3 september 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 30 919 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Transaktion 9

Transaktion 9 genomfördes den 30 augusti 2018. Ersättningen vid transaktionen uppgick till 6 915 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 4 september 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 6 915 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 12 000 kronor.

Transaktionerna 10–12

Transaktionerna 10–12 genomfördes den 3 september 2018. Ersättningen vid transaktion 10 uppgick till 21 452 kronor, ersättningen vid transaktion 11 till 10 917 kronor och ersättningen vid transaktion 12 till 9 359 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 6 september 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 41 728 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Transaktionerna 13–15

Transaktionerna 13–15 genomfördes den 4 september 2018. Ersättningen vid transaktion 13 uppgick till 8 395 kronor, ersättningen vid transaktion 14 till 6 159 kronor och ersättningen vid transaktion 15 till 5 265 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 7 september 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 19 819 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 12 000 kronor.

Transaktionerna 16–21

Transaktionerna 16–21 genomfördes den 5 september 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 7 562 kronor och 19 146 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 september 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 81 579 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 37 000 kronor.

Transaktionerna 22–25

Transaktionerna 22–25 genomfördes den 6 september 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 6 890 kronor och till 9 051 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 11 september 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 31 624 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 17 000 kronor.

Transaktionerna 26–34

Transaktionerna 26–34 genomfördes den 10 september 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 6 367 kronor och 10 729 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 13 september 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 84 373 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 37 000 kronor.

Transaktion 35

Transaktion 35 genomfördes den 11 september 2018 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 503 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 14 september 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 503 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 12 000 kronor.

Transaktion 36

Transaktion 36 genomfördes den 12 september 2018 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 77 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 17 september 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 77 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 12 000 kronor.

Transaktion 37

Transaktion 37 genomfördes den 13 september 2018 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 6 010 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 18 september 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 6 010 kronor är mer än fyra kalenderveckor men mindre än tre månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 12 000 kronor.

Transaktionerna 38–41

Transaktionerna 38–41 genomfördes den 24 september 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 7 391 kronor och 9 216 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 27 september 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 33 014 kronor är mer än två kalenderveckor men mindre än fyra kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 15 000 kronor.

Transaktionerna 42–44

Transaktionerna 42–44 genomfördes den 25 september 2018. Ersättningen vid transaktion 42 uppgick till 11 853 kronor, ersättningen vid transaktion 43 till 8 253 kronor och ersättningen vid transaktion 44 till 8 829 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 28 september 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 28 935 kronor är mer än två kalenderveckor men mindre än fyra kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 15 000 kronor.

Transaktion 45

Transaktion 45 genomfördes den 28 september 2018 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 3 267 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 3 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 3 267 kronor är mer än två kalenderveckor men mindre än fyra kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 10 000 kronor.

Transaktionerna 46–56

Transaktionerna 46–56 genomfördes den 1 oktober 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 8 469 kronor och 18 437 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 4 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 142 269 kronor är mer än två kalenderveckor men mindre än fyra kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 30 000 kronor.

Transaktionerna 57–81

Transaktionerna 57–81 genomfördes den 2 oktober 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 5 190 kronor och 17 451 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 5 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 310 569 kronor är mer än två kalenderveckor men mindre än fyra kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 100 000 kronor.

Transaktionerna 82–101

Transaktionerna 82–101 har genomförts den 3 oktober 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 8 075 kronor och 17 541 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 8 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 270 985 kronor är mer än två kalenderveckor men mindre än fyra kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 100 000 kronor.

Transaktionerna 102–112

Transaktionerna 102–112 genomfördes den 4 oktober 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 4 860 kronor och 15 026 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 9 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 130 556 kronor är två kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 26 000 kronor.

Transaktionerna 113–124

Transaktionerna 113–124 genomfördes den 5 oktober 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 8 197 kronor och 17 013 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 159 682 kronor är mer än fem handelsdagar men mindre än två kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 46 000 kronor.

Transaktionerna 125–136

Transaktionerna 125–136 genomfördes den 8 oktober 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 10 021 kronor och 16 001 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 11 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 158 889 kronor är mer än fem handelsdagar men mindre än två kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 46 000 kronor.

Transaktion 137

Transaktion 137 genomfördes den 9 oktober 2018 och ersättningen vid transaktionen uppgick till 966 kronor. En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 12 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionen först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 966 kronor är mer än fem handelsdagar men mindre än två kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 9 000 kronor.

Transaktionerna 138–143

Transaktionerna 138–143 genomfördes den 10 oktober 2018. Ersättningen vid transaktionerna var mellan 1 975 kronor och 14 541 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 15 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 62 480 kronor är mer än fem handelsdagar men mindre än två kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 14 000 kronor.

Transaktionerna 144 och 145

Transaktionerna 144 och 145 genomfördes den 11 oktober 2018. Ersättningen vid transaktion 144 uppgick till 8 153 kronor och ersättningen vid transaktion 145 till 13 881 kronor. En anmälan om transaktionerna skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 16 oktober 2018. Bolaget har anmält transaktionerna först den 23 oktober 2018. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget.

Om en anmälan till insynsregistret för transaktioner om sammanlagt 22 034 kronor är fem handelsdagar sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 8 000 kronor.

Den sammanlagda sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiften för de överträdelser som hänför sig till transaktionerna 1–145 uppgår sammanlagt till 695 000 kronor.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer bör omständigheten att en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen föranleda en höjning av grundavgiften med åtminstone 25 procent. Finansinspektionen konstaterar att samtliga bolagets anmälningar den 23 oktober 2018 innehåller brister i form av felaktiga uppgifter. Avgiften ska därför höjas med 25 procent och beräknas till 868 750 kronor.

Det har inte framkommit några förmildrande eller försvårande omständigheter i ärendet som ska beaktas och som påverkar sanktionsavgiftens storlek. Finansinspektionen konstaterar härvid att det som bolaget har anfört om att det inte gjort någon vinst genom transaktionerna inte innebär att överträdelserna är att anse som mindre allvarliga eller annars utgör en sådan förmildrande omständighet som ska beaktas vid bestämmande av sanktionsavgiften.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att hålla sig informerad om de regler som gäller för rapportering till Finansinspektionens insynsregister och se till att anmälan sker i rätt tid. Vad bolaget har anfört om att dess företrädare inte har någon tidigare erfarenhet av att sitta i en styrelse och att han inte haft någon tanke på att rapporteringen inte skulle varit korrekt innebär inte att överträdelserna kan anses vara ursäktliga. Det stora antalet transaktioner och förseningens längd medför vidare att överträdelserna inte kan bedömas som ringa. Det har inte heller framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

En underrättelse om att Finansinspektionen tagit upp frågan om överträdelse skickades till bolaget den 13 december 2018. Bolaget har yttrat sig den 28 december 2018 och den 3 januari 2019. Något nytt har inte tillförts ärendet sedan dess. Den långa handläggningstiden har inte orsakats av bolaget. Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att avgiften ska sättas ned med 75 procent.

Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 217 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist
Kapitalmarknadsrätt

Ylva Almqvist
Jurist
08-408 988 23

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

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 eller finansinspektionen@fi.se.

Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

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 och 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. KompL 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 regelöverträdelsen.

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 18-23669
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 om sanktionsavgift den 11 februari 2021 till Aptera Holding AB.

Jag har, i egenskap av behörig firmatecknare/ombud, 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 stämningssman.

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