

2019-11-18

B E S L U T

Lippa2008 ApS
Att: Verkställande direktören
Carl Von Rosenvej 7
2950 Vedbæk
Danmark

FI Dnr 18-15609



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 Lippa2008 ApS ska betala sanktionsavgift med tvåhundraolvtusenfemhundra (212 500) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla transaktion med aktier i OmniCar Holding AB till Finansinspektionen.

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

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

AA har den 29 september 2017 anmält att han är en person i ledande ställning i OmniCar Holding AB (OmniCar) och att han den 15 september 2017 avyttrat 50 000 aktier à 11,95 kronor i OmniCar.

Den 7 december 2017 inledde Finansinspektionen en utredning av om AA åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför skulle ingripa mot honom. Under utredningen framkom att transaktionen hade genomförts av AA helägda bolag Lippa2008 ApS (bolaget) och att den därmed hade anmälts i fel namn. Ärendet mot AA skrevs därför av (se Finansinspektionens ärende 17-19205).

Bolaget har den 5 februari 2018 anmält att det är närstående till AA som är en person i ledande ställning i OmniCar och att bolaget den 15 september 2017 avyttrat 50 000 aktier à 11,95 kronor i OmniCar.

Finansinspektionen har den 11 oktober 2018 tagit upp frågan om bolaget åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot bolaget.

Bolaget har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. AA försökte rapportera transaktionen på Finansinspektionens hemsida redan den 19 september 2017, men på grund av ett tekniskt fel med SMS-applikationen misslyckades han med att registrera en användarprofil. Istället fick han göra en manuell rapportering genom att fylla i en blankett som han samma dag skickade in till myndigheten via e-post. Tisdagen den 26 september 2017 fick AA ett svar från Finansinspektionen med information om att hans rapportering inte hade offentliggjorts eftersom han inte hade registrerat en användarprofil hos Finansinspektionen. Den 29 september 2017 registrerades AA som användare och rapporteringen offentliggjordes. Att transaktionen inledningsvis rapporterades i AA namn beror på ett förbiseende från hans sida. Förbiseendet har dock inte påverkat marknaden negativt eftersom rapporteringsskyldigheten syftar till att ge marknaden information om AA handlande i egenskap av person i ledande ställning i OmniCar. Huruvida transaktionen har genomförts av AA personligen eller genom ett av honom helägt bolag är ovidkommande. Rapporteringsskyldigheten ska anses vara fullgjord genom det e-postmeddelande som skickades till Finansinspektionen den 19 september 2017. Om Finansinspektionen kommer fram till att en överträdelse har skett bör den i vart fall betraktas som ringa. Avgiften ska därför helt eller delvis efterges.

Bolaget har kommit in med pressmeddelande och e-postkorrespondens.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

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

I artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen och 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

Av det underlag som getts in till Finansinspektionen framgår att transaktionen genomförts den 15 september 2017. En anmälan skulle därför ha kommit in till Finansinspektionen senast den 20 september 2017. Av underlaget framgår vidare att ersättningen vid transaktionen uppgick till 597 500 kronor.

Den ursprungliga anmälan registrerades i Finansinspektionens insynsregister den 29 september 2017. I anmälan angavs dock felaktigt att det var AA som hade genomfört transaktionen. Anmälan kom sedermera att makuleras.

Den 5 februari 2018 kom en ny anmälan med korrekta uppgifter om anmälningsskyldig in till Finansinspektionen.

Vid en jämförelse mellan de uppgifter som finns i den ursprungliga anmälan den 29 september 2017 och kraven på anmälans innehåll, framstår bristerna i anmälan inte som så stora att den inte kan anses vara godtagbar. Det är således anmälan den 29 september 2017 som ska ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.

Eftersom bolaget har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 29 september 2017 har anmälan gjorts sju handelsdagar för sent. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot bolaget. Ingreppande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 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.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 597 500 kronor är mer än fem handelsdagar men mindre än två kalenderveckor sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till 170 000 kronor.

Om en anmälan innehåller brister i förhållande till kraven i artikel 19.6 i marknadsmissbruksförordningen, som anger vilka uppgifter en anmälan ska innehålla, bör det enligt riktlinjerna föranleda en höjning av grundavgiften med 25 procent. Bolaget har i sin anmälan till Finansinspektionen felaktigt angett att det var AA som genomförde transaktionen. Finansinspektionen anser

att bristen rör sådan information som är av betydelse ur transparens-hänseende. Grundavgiften ska därför höjas till 212 500 kronor.

Det finns inte några försvårande omständigheter i övrigt och inte heller några förmildrande omständigheter som ska beaktas och som påverkar storleken av sanktionsavgiften.

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. Vad bolaget har anfört om att det stött på tekniska problem vid genomförandet insynsrapporteringen innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionens storlek och förseningens längd medför att överträdelsen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande. Finansinspektionen fastställer därmed avgiften till 212 500 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Marie Eiderbrant
Senior jurist

Eva Clasö
Jurist
08-408 988 32

Summary in English

By a decision made on November 18th, 2019, Finansinspektionen has decided that Lippa2008 ApS shall pay a penalty fee of SEK 212 500 for infringement of Article 19 of the Market Abuse Regulation.

The penalty fee will be invoiced when the decision has become legally binding by the expiry of the statutory time limit for appeal.

You can appeal this decision. If you chose to appeal, then you should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but you should send your appeal to Finansinspektionen. The appeal must be received by Finansinspektionen within three weeks of your receipt of the decision.

In your appeal you should state which decision you are appealing against, in what way you want the decision to be changed, and the reasons for wanting this changed. If your appeal has arrived in due time, Finansinspektionen will consider whether the decision should be altered and then send the appeal, the documents of the appealed case and any new decision to the Administrative Court in Stockholm.

FINANSINSPEKTIONEN

Eva Clasö
Legal Counsellor
+46 8 408 988 32

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.

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. Den lagen 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.
