

B E S L U T

A

FI Dnr 16-18589



**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**

1. Finansinspektionen beslutar att A ska betala en särskild avgift med tjugofemtusen (25 000) kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av aktier i GomSpace Group AB till Finansinspektionen.
2. Finansinspektionen skriver av ärendet såvitt avser det förvärv som utförts av Langeland Holding ApS.

*(20 § 3 lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i dess lydelse före den 1 februari 2017).*

Hur man överklagar (punkten 1), se *bilaga 1*.

### **Ärendet**

A har den 9 augusti 2016 anmält att han är en person i ledande ställning i GomSpace Group AB (bolaget) och att han den 22 juli 2016 förvärvat 28 400 aktier i bolaget.

Finansinspektionen tog den 7 december 2016 upp frågan om A anmälan kommit in för sent och om han därför ska betala en särskild avgift. En påminnelse om detta skickades från Finansinspektionen den 28 juli 2017.

A har fått tillfälle att yttra sig och har då anfört i huvudsak följande. På grund av sin ålder är han obekvämd med digitala system och han undviker så långt som möjligt att använda sig av dessa. Därför bad han bolagets vd att hantera anmälan till Finansinspektionen. Den 22 juli 2016 fick han en bekräftelse från banken om att det aktuella förvärvet var genomfört. Han upplyste vd:n om förvärvet och vd:n ordnade i sin tur så att finanschefen i bolagets dotterbolag skulle göra anmälan till Finansinspektionen. Allt detta skedde den 22 juli 2016. Finanschefen försökte på måndagen den 25 juli 2016 att anmäla förvärvet

till Finansinspektionen men blev då informerad om att A först behövde registrera sig som användare i Finansinspektionens behörighetssystem för att kunna göra anmälan. Vidare ombads finanschefen att lämna in en fullmakt. Han ordnade en fullmakt och skickade denna till finanschefen den 27 juli 2016. Den 9 augusti 2016 fick han ett meddelande från finanschefen om att transaktionen hade blivit registrerad i insynsregistret.

Till sitt yttrande har han bifogat mejlkonversationer till stöd för det händelseförlopp som han beskrivit samt avräkningsnotor som avser den anmälda transaktionen.

### Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

A var vid transaktionstillfället en person i ledande ställning i GomSpace Group AB. Han har därför enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 varit skyldig att till Finansinspektionen anmäla transaktioner med bolagets aktier, skuldinstrument eller andra finansiella instrument utgivna av bolaget. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av inlämnade avräkningsnotor framgår att A den 22 juli 2016 förvärvat 11 400 aktier i bolaget och att hans närstående bolag Langeland Holding ApS samma datum förvärvat 17 000 aktier i bolaget. Dessa transaktioner har till Finansinspektionen anmälts som en enda transaktion genomförd av A

Då det framkommit att förvärvet av 17 000 aktier genomförts av A närstående bolag Langeland Holding ApS ska ärendet mot A skrivas av i den delen.

Förvärvet av 11 400 aktier har genomförts av A En anmälan om transaktionen skulle ha kommit in till Finansinspektionen senast den 27 juli 2016. Av utredningen framgår att A registrerat sig som användare i Finansinspektionens behörighetssystem först den 8 augusti 2016. Anmälan om transaktionen har därefter registrerats den 9 augusti 2016. Mot bakgrund av att anmälan kommit in för sent finns grund att påföra A en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska beräknas till ett belopp motsvarande 10 procent av ersättningen för de aktier som förvärvats, dock lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor. Av inlämnad avräkningsnota framgår att ersättningen för aktierna var cirka 250 907 kronor. Den särskilda avgiften kan därför beräknas till 25 000 kronor.

Det är den anmälningsskyldiges ansvar att se till att anmälan sker i tid till Finansinspektionen. Vad A anfört om att han överlätit åt någon annan att genomföra anmälan innebär därför inte att överträdelsen kan anses vara ursäktlig. Överträdelsen kan mot bakgrund av förseningens längd och transaktionens storlek inte heller betraktas som ringa. Några förmildrande

omständigheter har inte framkommit och inte heller att det föreligger några särskilda skäl för eftergift av avgiften. Finansinspektionen fastställer därför avgiften till 25 000 kronor.

Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet vunnit laga kraft.

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch  
*Senior jurist*

Emma Lampe  
*Jurist*  
08-408 987 39

## Summary in English

By a decision made on 28 February, 2018, Finansinspektionen has decided that A shall pay a penalty fee of SEK 25 000 for the late reporting of changes in shareholdings in GomSpace Group AB, within the time limit prescribed by law.

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 Finansinspektionen does not change its decision in accordance with your appeal, the appeal will be forwarded to the Administrative Court.

Regarding the transaction made by Langeland Holding ApS, Finansinspektionen has decided to close the case against A

FINANSINSPEKTIONEN

Emma Lampe  
*Legal Counsellor*  
+46 8 408 987 39

## **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 och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni 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. Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 15 000 kronor och högst 350 000 kronor.

Enligt 23 § får den särskilda avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

---