

2018-05-08

B E S L U T



A

FI Dnr 17-6187
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 A ska betala sanktionsavgift med tjugotusen (20 000) kronor för underlåtenhet att inom förskrivna tid anmäla transaktion av aktier i Prime Living AB (publ) till Finansinspektionen. Ärendet skrivs av i övrigt.

(5 kap. 2 § 5 och 5 kap. 17 § 1 lagen [2016:1306] med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning)

Hur man överklagar, se *bilaga 1*.

Ärendet

A har den 6 mars 2017 anmält att han är en person i ledande ställning (VD) i Prime Living AB (publ) (bolaget) och att han den 28 februari 2017 förvärvat 5 005 aktier i bolaget.

Finansinspektionen har den 26 maj 2017 tagit upp frågan om A åsidosatt sin skyldighet enligt artikel 19.1 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 och om Finansinspektionen därför ska ingripa mot honom.

A har fått tillfälle att yttra sig och har då anfört följande. Efter att han köpt aktierna frågade han den övriga ledningen om han ansågs som anmälningspliktig. När han den 6 mars 2017 fick beskedet att han ansågs som anmälningspliktig genomförde han omgående anmälan. Transaktioner efter den nu aktuella har han anmält i tid och han har nu en rutin för anmälan till Finansinspektionen.

Bolaget har på Finansinspektionens uppmaning lämnat in en förteckning över de personer som fått en underrättelse enligt artikel 19.5 i

marknadsmisbruksförordningen om att de ska anmäla sina transaktioner med bolagets aktier och skuldinstrument till Finansinspektionen. A förekommer inte på den förteckningen.

Finansinspektionens bedömning

Tillämpliga bestämmelser framgår av *bilaga 2*.

Av uppgifterna i ärendet framgår att bolaget anser att A är en person i ledande ställning i bolaget. A är varken VD eller en ledamot i bolagets ledningsorgan. Han har inte heller en annan formell ledningsfunktion i bolaget som motsvarar de personer som omfattas av bestämmelserna i artikel 3.1.25 a i marknadsmisbruksförordningen. Däremot ingår A i bolagets ledning och är även VD i bolagets dotterbolag Prime Living Industries AB. A är således en ledande befattningshavare i den mening som avses i artikel 3.1.25 b i marknadsmisbruksförordningen.

A är därmed skyldig att anmäla transaktioner med bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av bolaget till Finansinspektionen. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

Av avräkningsnotor framgår att A den 27 februari 2017 förvärvat dels 1 905 aktier för 194 310 kronor, dels 3 100 aktier för 315 523 kronor. Transaktionerna skulle därför ha anmälts senast den 2 mars 2017.

Anmälan kom in till Finansinspektionen den 6 mars 2017. A har därför anmält transaktionerna två handelsdagar för sent. A har även felaktigt angett att han är VD i bolaget. Det föreligger därför grund för Finansinspektionen att ingripa mot A. Ingripande bör ske genom beslut om sanktionsavgift.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek tillämpar Finansinspektionen riktlinjer (diarienummer 18-3401, tillgängliga på www.fi.se) där avgiften 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.

När det gäller frågan om att A felaktigt uppgett att han är VD i bolaget gör Finansinspektionen den bedömningen att felet är att betrakta som

ringa och att det finns skäl att avstå från att ingripa mot A i den delen. I den delen ska ärendet därför skrivas av.

Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion med en ersättning på drygt 315 000 kronor är upp till två handelsdagar sen ska, enligt riktlinjerna, grundavgiften för en fysisk person beräknas till 22 000 kronor. För en transaktion med motsvarande försening med en ersättning på knappt 195 000 kronor ska grundavgiften beräknas till 12 000 kronor. Den sammanlagda grundavgiften ska därför beräknas till 34 000 kronor.

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. Av de uppgifter som A har lämnat i ärendet och som bekräftats av bolaget, framgår att bolaget när transaktionerna genomfördes inte hade underrättat A enligt artikel 19.5 i marknadsmissbruksförordningen om hans skyldighet att anmäla transaktioner för egen räkning med bolagets aktier och skuldinstrument. Detta rättades till först efter att transaktionerna hade ägt rum på grund av att A själv väckt frågan med den övriga ledningen. Det är en omständighet som ska beaktas i förmildrande riktning.

Det har inte framkommit några andra förmildrande omständigheter eller några försvårande omständigheter som påverkar sanktionsavgiftens storlek.

Vad A anfört innebär inte att förseningen kan anses vara ursäktlig. Transaktionernas storlek medför att överträdelsen trots den korta förseningen inte heller kan anses vara ringa. Det har inte framkommit att det föreligger några särskilda skäl för att avstå från ingripande.

Finansinspektionen anser att avgiften i detta fall ska fastställas till 20 000 kronor.

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

FINANSINSPEKTIONEN

Magnus Schmauch
Rådgivare

Thomas Holmestål
Jurist
08-408 982 48

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 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 ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts.

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. 8 § KompL ska sanktionsavgiften för en juridisk person fastställas som högst till det högsta av 1 miljon euro, två procent av årsomsättningen, 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 när sanktionsavgiftens storlek fastställs särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 15 och 16 §§ samt till den berörda personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som personen, eller någon annan, erhållit till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som undvikits.

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 17-6187
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 angående sanktionsavgift den 8 maj 2018 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.