



KLAGANDE

AA

MOTPART

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Finansinspektionens beslut 2018-05-08, bilaga 1

SAKEN

Sanktionsavgift

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.

YRKANDEN M.M.

AA yrkar att det överklagade beslutet ska upphävas och anför bl.a. följande. Han har aldrig haft någon felaktig avsikt eller uppsåt att medverka till oegentligheter. Transaktionen gjordes den 28 februari 2017, varefter han omgående frågade bolagets ledning om råd samt anvisning om sin roll som insider. Det var första gången som han gjorde en transaktion och han var osäker på vilka regler som gällde. Trots påstötningar fick han inte någon information förrän den 6 mars 2017, varefter han genast informerade Finansinspektionen. Det var inte heller helt klart om han ansågs vara en insider då hans roll inom koncernen är av mindre ledande ställning. Han är endast VD i ett av bolagets mindre dotterbolag och har aldrig medverkat i moderbolagets styrelsemöten. Han sitter inte heller med i någon ledningsgrupp.

Finansinspektionen vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. Omedelbart efter transaktionen frågade AA den övriga ledningen om han skulle anmäla transaktionen. Kort efter att han fått besked anmälde han transaktionen till Finansinspektionen. AA har därefter anmält samtliga transaktioner till Finansinspektionen. Detta talar för att AA är en person i ledande ställning.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Tillämpliga bestämmelser m.m.

I artikel 3.1.25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) definieras personer i ledande ställning enligt följande.

En person hos en emittent, en deltagare på marknaden för utsläppsrätter eller annat företag som avses i artikel 19.10 som

- a) medlem av det företags administrations-, lednings- eller kontrollorgan,
- b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a, som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företags framtida utveckling och affärsutsikter.

Övriga tillämpliga bestämmelser anges i det överklagade beslutet.

Förvaltningsrättens bedömning

Frågan i målet är om AA är att anse som en person i ledande ställning i Prime Living AB (publ) och att han därmed i enlighet med artikel 19 i förordning 596/2014 har varit skyldig att anmäla till Finansinspektionen att han förvärvat aktier i det nu nämnda bolaget. Det är utrett att AA

inte är medlem av Prime Living AB:s administrations-, lednings- eller kontrollorgan i enlighet med vad som anges i punkt a i artikel 3.1.25 i förordning 596/2014. Frågan är därmed om han omfattas av punkt b i den nyss nämnda artikeln. För att AA ska anses vara en person i ledande ställning enligt definitionen i artikel 3.1.25 b i förordning 596/2014 krävs att han har en ledande befattning hos Prime Living AB. Därutöver krävs att han har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till Prime Living AB samt att han har befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar Prime Living AB:s framtida utveckling och affärsutsikter.

Det förhållandet att AA är VD för Prime Living Industries AB, som är ett dotterbolag till Prime Living AB, kan enligt förvaltningsrättens bedömning inte i sig medföra att AA ska

anses inneha en ledande befattning även i Prime Living AB. Utredningen ger enligt förvaltningsrättens bedömning inte heller något stöd för att AA av någon annan anledning kan anses ha en ledande befattning i Prime Living AB. Vidare konstaterar förvaltningsrätten att den omständigheten att Prime Living AB ansett att AA är en person i ledande ställning inte i sig kan medföra att AA ska anses omfattas av definitionen enligt artikel 3.1.25 i förordning 596/2014. Inte heller det förhållandet att AA själv har anmält transaktionen till Finansinspektionen kan enligt förvaltningsrättens mening medföra att han kan anses omfattas av anmälningsskyldigheten enligt förordningen 596/2014.

Sammantaget anser förvaltningsrätten således att utredningen i målet inte ger tillräckligt stöd för att AA är en person i ledande ställning i Prime Living AB. Han har därmed inte varit skyldig att anmäla den aktuella transaktionen till Finansinspektionen. Överklagandet ska därför bifallas och Finansinspektionens beslut upphävas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (FR-03).

Ulrika Sandell
Rådman

Nämndemännen Malin Forsberg Helgesson, Oscar Karlsson Martinpelto och Helena Larsson har också deltagit i avgörandet. Andreas Thörnroos har föredragit målet.



Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-afton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.